
Утверждены
Приказом № 45-ок от 07.07.2017 г.
Генеральный директор
ООО “Оборонрегистр”

С.В. Иванова

ПРАВИЛА
ведения реестра владельцев
ценных бумаг
(редакция №8)

г. Москва
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИСТРАТОРА ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА.....	7
4. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	8
4.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ.	8
4.2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.	15
4.3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	16
4.4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ	18
4.5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЕРОК	20
5. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА	20
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	20
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА	21
5.3. СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫЕ В РЕЕСТРЕ	21
5.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	21
6. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА.....	29
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА.....	29
8. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА	31
8.1. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА	31
8.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА.....	31
8.3. ОТКАЗЫ РЕГИСТРАТОРА.....	32
8.4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ	34
8.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	35
9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА.....	35
9.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ	35
9.2. ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА	35
10. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА.....	37
10.1. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.....	37
10.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ	42
10.3. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ	44
10.4. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ	47
10.5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ	48
10.6. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ФУНКЦИЙ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ.....	50
10.7. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО	51
10.8. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ С ДЕПОЗИТНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА	51
10.9. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТУ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ.....	52
10.10. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ)/СНЯТИЯ ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	52
10.11. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ФАКТА ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ФИКСАЦИИ (РЕГИСТРАЦИИ) ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСИ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	54
10.12. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ (ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ)	54
10.13. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА	56
10.14. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА.....	57
10.15. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЭМИТЕНТА, И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ВЫПУСКАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ	57
11. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ЧАСТИ АКЦИЙ (ДРОБНЫХ АКЦИЙ)	65

12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	65
12.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ.....	66
12.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦУ, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ЗАФИКСИРОВАНО (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО) ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	67
12.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТУ.....	67
12.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	72
12.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НОТАРИУСАМ	73
12.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА)	73
12.7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА ДРУГОМУ РЕГИСТРАТОРУ, ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА (ХРАНЕНИЕ РЕЕСТРА).	73
13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ	74
13.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	74
13.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.	74
14. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЛИЦАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	74
15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ В СЛУЧАЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЕЙ 41 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	76
16. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЕЙ 72 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».....	76
17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИМ АКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 75 И 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	77
18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ РЕГИСТРАТОРА В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГЛАВОЙ XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».....	78
19. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ	81
20. СИСТЕМА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ	81
20.1. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ	81
20.2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО ЖУРНАЛА	82
21. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	83
22. ПРИЛОЖЕНИЯ	85
Приложение № 1 Правила внутреннего документооборота и контроля.	85
Приложение № 2 Формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре и предоставляется информация из реестра	85
Приложение № 3 Формы выписок из реестра.	85
Приложение № 4 Форма договора с трансфер-агентом.....	85
Приложение № 5 Должностные инструкции сотрудников регистратора.	85
Приложение № 6 Положение о порядке взаимодействия филиалов и головной организации.	85
Приложение № 7 Прейскурант на услуги.	85

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - Правила) разработаны на основе и в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, в том числе 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 № 115-ФЗ), Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н, Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 27.12.2016 № 572-П (далее – Положение № 572-П), нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации устанавливающих порядок ведения и требования к ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (в дальнейшем - Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг (в дальнейшем - Реестр) в соответствии с заключёнными с Эмитентами договорами на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, включают перечень и сроки совершения операций по ведению реестра владельцев ценных бумаг, перечень и формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре владельцев ценных бумаг, формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг, правила регистрации, обработки и хранения входящей документации, размер оплаты услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции), порядок взаимодействия регистратора с его филиалами, требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Правила являются обязательными для соблюдения и исполнения сотрудниками Регистратора, в том числе сотрудниками обособленных подразделений Регистратора, а также лицами (государственными органами), обращающимися к Регистратору за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность Регистратора, Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

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

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

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

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

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

Идентификационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности 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 ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

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

Публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

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

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

Эмитент (Общество) - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

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.

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

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

Держатель реестра - лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра.

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющей деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги).

Трансфер-агент – юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг (Регистратор, депозитарий, брокер), выполняющее по договору с Регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в Реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора.

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

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.

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

Учетный регистр - структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов.

Учетные записи - Записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов.

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

Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Центральный депозитарий (ЦД) - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария.

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, а также лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

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

Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся стороной сделки, к выгоде которого действует эмитент, зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

Уполномоченный представитель:

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

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Операция - совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых и иных счетов, изменение информации, содержащейся на лицевом счете о зарегистрированном лице и о ценных бумагах.

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в Реестр и (или) о предоставлении информации из Реестра.

Периодическое распоряжение – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о неоднократном предоставлении информации (после наступления иницирующих событий).

Журнал учета входящих документов - учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, о документах, связанных с ведением реестра, а также поступивших к Регистратору документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам.

Регистрационный журнал - Учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях.

Электронный документ (ЭД) – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен электронными документами в соответствии с настоящими Правилами, по телекоммуникационным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме в процессе осуществления профессиональной деятельности участниками финансового рынка.

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

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

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

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

Термины и определения, не описанные в настоящем разделе, но применяемые в Правилах принимаются в смысле определенном действующим законодательством Российской Федерации.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИСТРАТОРА ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА

3.1. Регистратор осуществляет деятельность по ведению Реестра на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению Реестра, в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также с Правилами ведения реестра, которые обязан утвердить Регистратор. Требования к указанным правилам устанавливаются Банком России.

3.2. Регистратор не вправе совершать сделки с ценными бумагами Эмитента, Реестр владельцев которых он ведет.

3.3. Регистратор проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения Эмитента ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России.

3.4. Требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, Эмитента о проведении операции по лицевому счету устанавливаются Банком России. Регистратор не вправе предъявлять дополнительные требования при проведении операций по лицевому счету, помимо требований, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

3.5. Регистратор исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в течение трех рабочих дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

3.6. Регистратор по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого требования. Выписка из реестра должна содержать установленную нормативными актами Банка России информацию на дату, указанную в этой выписке.

3.7. Регистратор имеет право взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра в соответствии с Прейскурантами Регистратора.

Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, и (или) порядок ее определения устанавливаются Банком России.

3.8. При ведении Реестра Регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению Реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов), в соответствии с требованиями Положения № 572-П.

3.9. Система учета документов 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.

3.10. При ведении Реестра Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), в порядке, определенном внутренними документами Регистратора.

Записи в учетные регистры, указанные абзаце первом настоящего пункта, вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Записи в учетных регистрах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и могут содержать иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами.

3.11. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в порядке, определенном внутренними документами Регистратора. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

3.12. Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

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

Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.

3.13. Регистратор осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале в соответствии с требованиями Положения № 572-П.

3.14. Регистратор осуществляет хранение и защиту записей, предусмотренных Положением № 572-П и настоящими Правилами, с учетом требований Положения № 572-П, а также в случае поступления запроса Банка России или в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, обеспечивает возможность визуализации и представления информации, содержащейся в указанных записях.

3.15. Регистратор осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из Реестра по месту нахождения центрального офиса Регистратора и его филиалов не менее четырех часов каждый рабочий день.

3.16. Эмитент вправе выполнять часть функций Регистратора, предусмотренных пунктом 19.4 настоящих Правил, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пункта 19.5 настоящих Правил. При этом срок для проведения (отказа в проведении) операции по лицевому счету начинается с даты получения эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

4. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

4.1. Предоставление документов Регистратору.

4.1.1. Общие требования к оформлению документов.

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

Осуществление операций в Реестре проводится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Распоряжение подается в письменной форме, на бланке форма которого, предусмотрена для такого рода распоряжений настоящими Правилами. Допускается подача распоряжения на бланках иной формы, если распоряжение содержит всю необходимую информацию, установленную действующим законодательством Российской Федерации для такого рода распоряжений.

Распоряжения и документы должны быть:

- заполнены разборчиво;
- не содержать исправлений и помарок, при наличии исправлений в представленных документах, исправления должны быть заверены надлежащим образом.

Распоряжения должны быть составлены на русском языке (за исключением анкет иностранных зарегистрированных лиц, наименований зарегистрированных иностранных лиц в остальных распоряжениях и сведений об адресе электронной почты).

Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, при наличии у Регистратора его перевода на русский язык, либо сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, составленном на нескольких языках, включая русский язык, фиксируются на русском языке. В иных случаях фиксирование сведений осуществляется с использованием букв русского и (или) латинского алфавита.

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 в Регистратор с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

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 документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

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

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 документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Для совершения определенных операций, помимо распоряжений, требуется предоставление иных документов. Перечень таковых операций и дополнительных документов, необходимых для их проведения, а так

же требования к оформлению документов устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Распоряжения и иные документы, подаваемые Регистратору и составленные более чем на одном листе, должны быть:

- в случае если документы исходят от юридического лица, прошиты и скреплены печатью юридического лица и подписью руководителя;
- в случае если документы исходят от юридического лица, скреплены, но не прошиты, они должны быть подписаны на каждом листе руководителем юридического лица и скреплены печатью юридического лица;
- в случае если они исходят от физического лица, подписаны на каждом листе.

Лицо, предоставляющее распоряжения и иные документы Регистратору, обязано предъявить документ, удостоверяющий личность. Данное правило не распространяется на случаи (предусмотренные Правилами) предоставления документов по почте, курьером, либо иными средствами связи.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет);
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);
- основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – общегражданский заграничный паспорт;
- паспорт моряка (для граждан Российской Федерации, работающих на судах заграничного плавания или на иностранных судах, курсантов учебных заведений);
- удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов);
- военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

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

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 (если они постоянно проживают на территории Российской Федерации);
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля, либо территориальным органом федеральной исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции;
- удостоверение беженца;
- удостоверение вынужденного переселенца.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, являются:

- виза;
- вид на жительство;
- разрешение на временное проживание;
- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица. Компетенцию лица, имеющего право действовать от

имени юридического лица без доверенности, Регистратор определяет по уставу этого юридического лица.

Если распоряжение подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, то на распоряжении должна быть проставлена печать юридического лица, если таковая предусмотрена законодательством или правилами делового оборота страны регистрации юридического лица.

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

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

От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем, действующим на основании доверенности, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации и данными Правилами.

В случае если подпись на распоряжении проставлена представителем физического лица, действующим от имени зарегистрированного лица на основании доверенности, Регистратору должна быть предоставлена соответствующая доверенность, удостоверенная нотариально, или ее копия, заверенная нотариально.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также Эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.

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.

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

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

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

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.

При подаче распоряжений, в случаях указанных выше (недееспособным или несовершеннолетним) настоящих правил, Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие права законных представителей:

- для представителя, действующего на основании закона, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления: оформленные в соответствии с действующим законодательством документы о праве этого лица осуществлять определённые действия от имени представляемого (документы, удостоверяющие опеку, попечительство, патронаж с приложением свидетельства о рождении ребёнка, подлинники или заверенные канцелярией соответствующего суда копии судебных решений об ограничении дееспособности и решений органа опеки и попечительства, иных судебных решений, исполнительных листов, документы, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, паспорт, удостоверение личности представителей органов дознания и предварительного следствия).

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 (их уполномоченными представителями).

Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставляемых Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете этого зарегистрированного лица (а также оттиска печати юридического лица – при наличии).

Подпись на распоряжении может быть засвидетельствована нотариально. В случае если подлинность подписи зарегистрированного лица на распоряжении засвидетельствована нотариально, распоряжение должно содержать соответствующие отметки нотариуса, установленные требованиями действующего законодательства.

В случае предоставления документов через трансфер-агента, выполняющего в соответствии с трансфер-агентским договором функцию удостоверения подписи, и подписания распоряжения в присутствии сотрудника трансфер-агента, подлинность подписи Регистратору свидетельствует уполномоченный сотрудник трансфер-агента.

4.1.2. Способы предоставления документов Регистратору.

Регистратор проводит операции в Реестре на основании оформленных в соответствии с настоящими Правилами документов, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями.

Помимо этого правом подачи распоряжений на предоставление информации из Реестра обладают Эмитент, уполномоченные государственные органы, нотариусы (в отношении ценных бумаг умершего) и иные лица, наделенные таким правом согласно действующему законодательству.

Эмитент обладает правом подачи распоряжений на внесение изменений в систему ведения Реестра касающихся данных об Эмитенте, его казначейском лицевом и эмиссионном счетах, выпусках ценных бумаг, распоряжения на первичное размещение ценных бумаг, а так же распоряжений на предоставление информации из Реестра.

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

Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг могут быть также представлены эмитенту, если это предусмотрено Правилами ведения реестра и договором на ведение реестра.

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

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

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением, распоряжение или иной документ, представленный Регистратору должен содержать прямое указания лица, представляющего указанные документы, на такой способ представления указанных документов.

Документы, служащие основанием для проведения операций в Реестре, могут быть предоставлены в виде электронного документа, в соответствии с правилами ЭДО, в случае если между Регистратором и зарегистрированным лицом (Эмитентом) заключен договор об ЭДО.

Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями нормативных актов Банка России и действующего законодательства Российской Федерации, а также соответствовать форматам ЭД, установленным соответствующим договором об ЭДО.

Центральный депозитарий осуществляет с Регистратором обмен ЭД в соответствии с утвержденными им форматами в рамках СЭД ЦД, и в соответствии с договором об ЭДО между Регистратором и Центральным депозитарием.

В случае электронного документооборота между Регистратором и зарегистрированным лицом дополнительно предоставляются сертификаты ключей электронной подписи зарегистрированного лица и/или его уполномоченных представителей, выданные удостоверяющим центром (удостоверяющими центрами) определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и зарегистрированным лицом.

В целях оперативного взаимодействия для выявления и устранения возможной ошибки Эмитент/предыдущий держатель реестра и Регистратор вправе обмениваться информацией средствами факсимильной связи и/или по электронным каналам связи с последующим направлением оригиналов документов почтовой связью или через уполномоченных представителей.

Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Зарегистрированные лица при направлении документов Регистратору почтовой связью должны приложить к направляемым документам платежные документы (их копии), подтверждающие оплату услуг Регистратора, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном преискурантом Регистратора.

В определенных случаях по согласованию сторон Регистратор оставляет за собой право принимать распоряжения и документы, переданные с помощью курьерской службы и иных средств связи.

4.1.3. Требования к оформлению доверенности.

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

Обязательными реквизитами доверенности являются:

дата и место совершения доверенности;

сведения о лице, выдавшем доверенность:

- для физического лица - фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), подпись;

- для юридического лица - полное наименование, место нахождения исполнительного органа, данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер, место и дата регистрации, регистрирующий орган);

сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

- для физического лица - фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ);

- для юридического лица - полное наименование, место нахождения исполнительного органа, данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер, место и дата регистрации, регистрирующий орган);

- перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами

Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких представителей.

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

Доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных граждан выдают их законные представители.

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

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

Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

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

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.

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

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

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

Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности.

Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока доверенности;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;
- отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
- прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
- смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

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

Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением случая безотзывной доверенности.

В целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях, если такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности, представляемый может указать в доверенности, выданной представителю, на то, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность).

Такая доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана, а также в любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти.

Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены.

Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности.

В случаях прекращения доверенности по причине отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или отказа лица, которому выдана доверенность, Регистратор рассматривает доверенность как имеющую юридическую силу, а лицо, действующее на основании такой доверенности как уполномоченное лицо, до даты, указанной в заявлении лица, отменившего доверенность или отказавшегося от доверенности, но не ранее даты письменного уведомления Регистратора.

Заявление об отмене доверенности или об отказе от доверенности оформляется согласно требованиям, предъявляемым к оформлению доверенностей, и должно содержать указание на реквизиты отменяемой доверенности.

При отсутствии в заявлении об отмене или отказе от доверенности даты, с которой прекращается доверенность, доверенность утрачивает юридическую силу с даты поступления Регистратору соответствующего заявления.

В случае если доверенность удостоверена нотариально, заявление об отмене или отказе от доверенности также должно быть удостоверено нотариально.

С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

Нотариально удостоверенная доверенность должна содержать удостоверительную надпись нотариуса, и заверена печатью нотариуса.

Доверенность не должна содержать исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова, не оговоренные зарегистрированным лицом за его подписью (печатью) и не заверенную нотариусом (в случае нотариально удостоверенной доверенности).

Форма и срок действия доверенности, выданной за рубежом, определяются по праву страны, где выдана доверенность.

Доверенность на право участия в общем собрании акционеров должна в обязательном порядке содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

При предоставлении доверенности Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица – доверителя путем сличения образца подписи на доверенности с имеющимся у Регистратора образцом подписи в Анкете зарегистрированного лица.

4.1.4. Правила легализации документов нерезидентов.

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

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, то есть в свидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса и печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

Консульская легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского

округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.

Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.

Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

Легализованный для использования на территории РФ документ должен содержать отметку о внесении в Реестр по легализации и о взыскании консульского сбора.

Проставление апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца на французском языке:

Апостиль имеет форму квадрата со сторонами от 9 до 10 см;

Апостиль может быть составлен на официальном языке выдающего органа.

Имеющиеся в апостиле пункты могут быть дублированы также на втором языке.

Заголовок Апостиля должен быть изложен на французском языке.

Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской Конвенции (Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения*, Багамские о-ва, Барбадос, Беларусь*, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина*, Ботсвана, Бруней Даруссалам, Великобритания, Венгрия*, Греция, Израиль, Испания*, Италия, Кипр*, Латвия*, Лесото, Либерия, Литва*, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония*, Малави, Мальта, Маршалловы о-ва, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, РФ, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские о-ва, Сент-Кристофер и Невис, Словения*, США, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия*, Швейцария, Югославия*, ЮАР, Япония).

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

Листы документа и лист с апостилем должны быть прошиты и пронумерованы.

Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен плотной бумажной "звездочкой", к которой прикладывается печать.

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

Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи отменяет требование легализации документов, выданных на территории стран-участниц.

Участники Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Участники двусторонних договоров о взаимной правовой помощи - Албания, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Ирак, Испания, Китай, Кипр, КНДР, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Йеменская республика, Польша, Румыния, Словения, Тунис, Хорватия, Чехия, Эстония, Югославия.

В случаях, если документы выданы на территории стран, указанных в двух предыдущих абзацах, Регистратору представляется только нотариально засвидетельствованный перевод всех необходимых для проведения операций в Реестре документов.

В случае если из текста доверенности, выполненной на территории иностранного государства от имени юридического лица, не следует, что при удостоверении доверенности нотариусом проверены полномочия доверителя на совершение юридических действий, содержащихся в доверенности, Регистратор вправе потребовать от уполномоченного представителя документ, подтверждающий полномочия доверителя на выдачу такой доверенности.

Для доверенностей, оформленных в странах-участницах Гаагской Конвенции, единственным обязательным условием для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее доверенность, и, подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является наличие апостиля.

В случае составления доверенности на иностранном языке, Регистратору должен быть предоставлен нотариально удостоверенный перевод.

Доверенности от нерезидентов Российской Федерации составленные на территории Российской Федерации действительны при условии их соответствия требованиям, предусмотренным для доверенностей, составленных за границей, или при наличии нотариального свидетельства на территории Российской Федерации правоспособности и полномочий представителя указанного в доверенности.

* проставление апостиля не может быть потребовано, так как наличие договоров с РФ о правовой помощи отменяет требование о легализации.

4.2. Особенности работы с электронными документами.

4.2.1. Организация ЭДО.

Правом взаимодействия с Регистратором посредством ЭДО обладают лишь лица, которые заключили договор об электронном документообороте (договор об ЭДО) и имеют действующий сертификат ключа электронной цифровой подписи.

Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных актов Банка России, а также соответствовать форматам ЭД, установленным соответствующим договором об ЭДО.

Для использования ЭДО Регистратор применяет сертифицированное программное обеспечение ведения Реестра, сертифицированное программное обеспечение СКЗИ для шифрования ЭД и подписания электронных документов ЭП, а также для расшифровки, для однозначной идентификации отправителя, проверки его полномочий (ЭП) и защиты передаваемой информации от искажений.

В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждений линий связи, ведущих к технической невозможности использования ЭД, Договор об ЭДО предусматривает возможность передачи ЭД на съемных носителях или документов и информации на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования ЭД.

При возникновении технической невозможности использования ЭДО Регистратора незамедлительно уведомляет об этом лиц, с которыми осуществляет взаимодействие с использованием ЭДО.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и публикуется на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

Регистратор предварительно уведомляет Банк России о начале использования им электронных документов.

По требованию Банка России Регистратор обеспечивает предоставление ЭД и (или) их копий, заверенных в установленном порядке, а также информации о датах и времени получения (отправки) ЭД, адресатах ЭД.

4.2.2. Особенности обработки электронных документов.

В ЭДО участвуют только те электронные документы, которые указаны в договоре об ЭДО.

Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами, с учетом особенностей электронного документооборота, установленных Договором об ЭДО.

Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

При получении Регистратором электронных документов производится их первичная обработка, включающая:

- разархивирование и расшифрование электронных документов (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в Договором об ЭДО;
- удостоверение личности и полномочий лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности ЭЦП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
- проверку электронных документов на целостность, т.е. их доставку в неискаженном по отношению к первоначальному виду;
- проверку электронных документов на соответствие форматам, установленным Договором об ЭДО.

В случае положительного результата проверки целостности электронного документа и подлинности ЭЦП установленным форматам электронный документ подлежит дальнейшей регистрации, экспертизе и обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

Отметка об исполнении электронного документа фиксируется в электронной системе ведения Реестра с указанием даты исполнения и Ф.И.О. сотрудника Регистратора, исполнившего документ, а в случаях получения бумажной копии документа указанная отметка проставляется на бумажном документе.

В случае невозможности расшифрования электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности ЭЦП документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

Учет электронных документов осуществляется путем ведения электронных журналов учета с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с порядком, установленным Правилами Регистратора.

4.2.3. Требования к бумажным копиям электронных документов.

Требования к бумажным копиям электронных документов устанавливаются в Договоре об ЭДО.

Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

4.2.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование.

Все электронные документы, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота, хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены.

Электронные документы подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами для соответствующих документов в бумажном виде, если иное не предусмотрено законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Программное обеспечение, используемое Регистратором при осуществлении электронного документооборота, предусматривает доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам.

Хранение ЭД осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора.

При ведении архива электронных документов реализуются принципы резервного копирования и архивного хранения ЭД, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах, а также возможности восстановления электронных документов.

4.3. Сроки исполнения операций и предоставления информации из реестра

Срок проведения операций в Реестре и предоставления информации из Реестра исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления всех необходимых документов Регистратору. Если последний день срока приходится на нерабочий или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

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

Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

Срок исполнения Периодического распоряжения начинается исчисляться со дня, следующего за днем наступления иницирующего события.

В течение **трех рабочих дней** со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, исполняются следующие операции:

- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение изменения в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записи о передаче заложенных ценных бумаг;
- внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету или блокировании (прекращении блокирования) ценных бумаг на лицевом счете;
- внесение записи об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о залоге (в том числе, при уступке прав по договору о залоге) и прекращении залога;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного счета нотариуса или суда;
- зачисление на казначейский счет Эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);
- внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами и прекращении обременения ценных бумаг обязательствами по их полной оплате;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг Эмитентом;
- списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения в случае

погашения принадлежащих Эмитенту собственных акций;

- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала Эмитента;
- внесение записи об объединении лицевых счетов зарегистрированного лица;
- внесение записи об объединении лицевых счетов;
- внесение записи о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица;
- отказ в совершении операций, если иное не установлено настоящими Правилами.

Не позднее **трех рабочих дней** с даты получения Регистратором зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, если более поздний срок не вытекает из указанного решения, исполняются следующие операции:

- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет.

В течение **трех рабочих дней** с даты предоставления Эмитентом отчета об итогах выпуска ценных бумаг, исполняются следующие операции:

- внесение записи об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске.

На **четвертый рабочий день** с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, исполняются следующие операции:

- внесение записи об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (не действительным).

В **течение пяти рабочих дней** с даты предоставления Регистратору заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета.

Не позднее **пяти дней** с даты получения уведомления регистрирующего органа исполняются следующие операции:

- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании кодов дополнительных выпусков ценных бумаг.

В течение **десяти рабочих дней** с момента получения списков клиентов при отсутствии в них нарушений требований и соответствии остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя организации, составившей списки клиентов, либо лицевого счета номинального держателя лица, представившего списки клиентов (на котором учитываются ценные бумаги клиентов организации, составившей указанные списки) исполняются следующие операции:

- открытие всем лицам, указанным в списках клиентов, лицевые счета и иные счета и зачисление на них ценных бумаг.

В **день, указанный** в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

- конвертация ценных бумаг по распоряжению Эмитента;
- аннулирование ценных бумаг при конвертации.

Если решение о выпуске ценных бумаг предоставлено позже указанной в нем даты, операции исполняются в день предоставления решения о выпуске ценных бумаг.

Не позднее **одного рабочего дня** после проведения операции, осуществляется:

- выдача номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска;
- выдача номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

Не позднее **рабочего дня**, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, осуществляется:

- направление уведомления об открытии лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета;
- направление уведомления об отказе в совершении операции.

Не позднее **рабочего дня**, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя ему предоставляется справка об операциях по лицевому счету номинального держателя.

Не позднее **рабочего дня**, следующего за днем совершения операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью отчет (уведомление) о совершении операции, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если .

В течение **трех рабочих дней** с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, отчет (справка) об операциях по лицевому счету или справка о наличии на счету указанного количества ценных бумаг, - с указанной даты, осуществляется:

- предоставление выписки из реестра;

- предоставление отчета (справки) об операциях совершенных по лицевому счету, справок о наличии на счету указанного количества ценных бумаг.

Не позднее **трех рабочих дней** с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции, осуществляется:

- предоставление по распоряжению зарегистрированного лица отчета (уведомления) о совершении операции.

Не позднее **трех рабочих дней** с даты совершения операции осуществляется:

- предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц;
- направление уведомления о закрытии лицевого счета, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета;
- направление уведомления о списании ценных бумаг номинальному держателю, предоставившему список клиентов;
- направление уведомления о зачислении на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате;

В **течение пяти рабочих дней** с даты предоставления Регистратору заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет осуществляется:

- вручение лицу, предоставившему заявления об открытии лицевого счета, при личном обращении к Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), уведомления об отказе в открытии лицевого счета;
- направление лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета;

В течение **пятнадцати рабочих дней** с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты осуществляется:

- предоставление списка владельцев ценных бумаг.

В **сроки, оговоренные** распоряжением Эмитента или договором на ведение Реестра, исполняются операции:

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4.4. Порядок внесения исправительных записей

4.4.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг.

4.4.1.1. Распоряжение на проведение операций в реестре могут быть отозваны или изменены в течение 2-х дней с момента предоставления распоряжения Регистратору/квитовки встречных распоряжений на совершение операций, но до момента внесения записи в реестр.

4.4.1.2. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, и связанные с изменением количества ценных бумаг, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

4.4.1.3. Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки (акта на исправление ошибки).

4.4.1.4. При выявлении ошибок в записи, связанной с изменением количества ценных бумаг, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 4.4.1.2 настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

4.4.1.5. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в пункте 4.4.1.4 настоящих Правил Регистратор:

- составляет внутренний документ об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления 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 внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами.

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

4.4.1.7. Требования пункта 4.4.1.2 настоящих Правил не распространяются на внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

4.4.2. Внесение исправительных записей в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах и ценных бумагах.

4.4.2.1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных настоящими Правилами, и переданных ему 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, вносятся в учетный регистр в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил.

4.4.2.2. При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, и переданных ему предыдущим держателем реестра, Регистратор вправе обратиться к Эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки Эмитента, предыдущего реестродержателя.

4.4.2.3. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпункте 4.4.2.1. настоящих Правил, Регистратор вносит в Реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки.

Результаты исправительных записей, внесенных Регистратором, в соответствии с положениями настоящего пункта Правил, в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иные сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные настоящими Правилами, 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.

4.4.3. Внесение исправительных записей в связи с ошибочно представленным распоряжением на совершение операций.

4.4.3.1. Зарегистрированное лицо, с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего которого были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения на совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением (письмом) о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги, открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением,.

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

4.5. Порядок осуществления сверок

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

4.5.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 4.5.1 настоящих Правил, должна осуществляться Регистратором каждый рабочий день.

Сверка производится автоматически с использованием сертифицированного программного обеспечения для ведения Реестра.

4.5.3. При выявлении расхождения Регистратор выясняет причину возникновения расхождения и осуществляет действия для устранения выявленного расхождения.

4.5.4. В целях проведения депозитарием сверки Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету (далее – справка об операциях по лицевому счету номинального держателя для проведения сверки) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

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

В целях получения от Регистратора справки об операциях по лицевому счету номинального держателя, для проведения сверки, номинальный держатель обязан установить с Регистратором электронное взаимодействие, заключив соответствующий договор об электронном документообороте.

4.5.5. Требования пункта 4.5.4 настоящих Правил не распространяются на ведение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. Требования по осуществлению сверки с номинальным держателем центральным депозитарием указаны в пункте 10.5.13. настоящих Правил.

5. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА

5.1. Информация об Эмитенте

В Реестре должна содержаться следующая информация об Эмитенте:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- сведения о государственной регистрации Эмитента (для юридических лиц, образованных до 01.07.2002 года): наименование органа, осуществившего регистрацию Эмитента, номер и дата государственной регистрации Эмитента;
- сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об Эмитенте: основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), дата внесения записи, наименование регистрирующего органа;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера телефона, факса;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- идентификационный номер налогоплательщика.

5.2. Информация о ценных бумагах Эмитента

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг Эмитента:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- установленный Эмитентом фиксированный размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям) (в случае его наличия).

5.3. Счета, открываемые в реестре

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

- **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 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;
- **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых центральный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов (открывается только депозитарию, которому присвоен статус центрального депозитария);
- **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 (выданные) им ценные бумаги;
- **иные счета, предусмотренные федеральными законами.**

Виды счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- **эмиссионный счет** - открывается Эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- **счет неустановленных лиц** - открывается для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

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

5.4. Перечень основных документов, используемых Регистратором для ведения Реестра

5.4.1. Анкета зарегистрированного лица.

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

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
- наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное), если имеется;
- организационно-правовая форма;
- данные о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, образованных до 01.07.2002): наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения и наименование регистрирующего органа (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в

котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);

- идентификационный номер налогоплательщика присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации), идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.
- адрес (место нахождения) юридического лица и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- КПП;
- коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа зарегистрированного лица переданы управляющей организации, в анкете зарегистрированного лица дополнительно предоставляются, следующие сведения в отношении управляющей организации:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
- данные о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, образованных до 01.07.2002): наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения и наименование регистрирующего органа (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации), идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.
- адрес (место нахождения) юридического лица и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- КПП;
- коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии);
- банковские реквизиты;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

Анкета, представляемая для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), должна содержать следующие сведения:

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);

- номер телефона, факса (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- дата и место рождения физического лица;
- вид, серия (если имеется), номер документа, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
- данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации);
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- адрес места регистрации и фактического места жительства (почтовый адрес) физического лица, которому открывается лицевой счет;
- адрес электронной почты и номер телефона и факса физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи физического лица.

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет дополнительно должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- вид, серия (если имеется), номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (если имеется);
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

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

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, дополнительно должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (если имеется);
- данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации);
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- реквизиты акта о назначении опекуна;
- образец подписи опекуна.

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, дополнительно должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (если имеется);

- данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации);
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем, дополнительно должны содержаться следующие сведения:

- данные о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации.

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

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

Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 10.1.3 настоящих Правил, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Анкета зарегистрированного лица может содержать письменное распоряжение зарегистрированного лица в виде указания цели ее предоставления: «для открытия лицевого счета», «для внесения изменения», «для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги (счета совместного владения)».

5.4.2. Анкета Эмитента.

Анкета Эмитента должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для анкеты зарегистрированного лица, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

В Анкете Эмитента содержатся следующие данные:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование Эмитента в соответствии с его учредительными документами;
- наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное), если имеется;
- организационно-правовая форма;
- данные о государственной регистрации Эмитента (для юридических лиц, образованных до 01.07.2002): наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный Эмитенту, дата его присвоения и наименование регистрирующего органа;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Эмитенту;
- адрес (место нахождения) Эмитента и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты Эмитента (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- КПП;
- коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии);
- банковские реквизиты;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

- образец печати и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности.
- В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации, в анкете Эмитента дополнительно предоставляются, следующие сведения в отношении управляющей организации:
- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;
 - данные о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, образованных до 01.07.2002): наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
 - основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения и наименование регистрирующего органа (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
 - номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
 - идентификационный номер налогоплательщика присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации), идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.
 - адрес (место нахождения) юридического лица и его почтовый адрес;
 - адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
 - номер телефона, факса (при наличии);
 - КПП;
 - коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при наличии);
 - банковские реквизиты;
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
 - образец печати (при наличии) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

5.4.3. Распоряжение о совершении операций по лицевому счету.

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, распоряжение о совершении операции должно содержать:

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

в отношении физического лица:

фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

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

полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

- следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:
 - количество ценных бумаг;
 - вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

- государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении о совершении операции в отношении эмиссионных ценных бумаг);
- полное наименование Эмитента, (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

В случае если в распоряжении содержится поручение на перевод прав собственности на ценные бумаги (передаточное распоряжение), в отношении лица, являющегося кредитором по обязательству владельца ценных бумаг¹ (в случае, если владелец ценных бумаг переводит все или часть принадлежащих ему ценных бумаг в депозит нотариуса):

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении условий договора доверительного управления, заключенного между владельцем ценных бумаг и доверительным управляющим, осуществляющим управление правами:

- дополнительные условия (при наличии).

5.4.4. Залоговое распоряжение.

В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о возникновении залога или о последующем залоге.

Залоговое распоряжение должно содержать:

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

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

в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

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

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.

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

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

В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в

¹ Владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

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.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

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

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из Реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой:
 - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, или
 - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
 - в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

5.4.5. Распоряжение о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога содержатся следующие данные:

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

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

В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

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

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

5.4.6. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога

В распоряжении о внесении изменений содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах или об условиях залога.

В распоряжении о внесении изменений содержатся следующие данные:

в отношении лица, в данные лицевого счета которого вносятся изменения:

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

в отношении ценных бумаг:

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

В распоряжении на внесение изменений содержатся вносимые изменения в условия залога.

5.4.7. Распоряжение о прекращении залога.

В распоряжении о прекращении залога содержится указание Регистратору внести в Реестр записи о прекращении залога.

В распоряжении о прекращении залога содержатся следующие данные:

в отношении лица, участвующих в процедуре прекращения залога:

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

в отношении ценных бумаг:

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

6. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

6.1. Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом. Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа эмитентов или лиц, обязанных по ценным бумагам.

6.2. При заключении договора на ведение реестра Эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную Эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом Эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий договора с ним (далее – уполномоченный орган Эмитента), содержащего решение об утверждении этого Регистратора и условий договора на ведение реестра с этим Регистратором.

6.3. В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор передает указанному Эмитентом держателю реестра Реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

Все выписки, выданные лицом, осуществлявшим ведение реестра, после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.

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

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

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА

7.1. 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 (лицом, обязанным по ценным бумагам), в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

7.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

7.3. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

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

7.5. Держатель реестра обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- анкеты эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;
- решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков)

эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);
- документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 7.11 настоящих Правил (при наличии).

7.6. Документы, указанные в пункте 7.5 настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

7.7. Копии документов, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

7.8. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

7.9. Документы, указанные в пункте 7.5 настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

7.10. В случае если договор на ведение реестра 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 указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то держатель реестра обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемому эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

7.11. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя.

Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

7.12. В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 7.10 настоящих Правил, держатель реестра в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 7.11 настоящих Правил.

7.13. В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 7.10 настоящих Правил, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

8.1. Обязанности Регистратора

8.1.1. В обязанности Регистратора входит:

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, а именно:

8.1.2. 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 пунктом 4.4 настоящих Правил, 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 пунктом 4.4 настоящих Правил.

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 пунктом 4.4 настоящих Правил.

8.1.3. По требованию Эмитента, Банка России Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

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

8.1.5. Регистратор обязан обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.

8.1.6. Регистратор обязан хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления Регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Перечень таких документов и порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России.

8.2. Ответственность Регистратора

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

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

8.3. Отказы Регистратора

8.3.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктами 10.1.5 – 10.1.8 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением настоящих Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее нотариально удостоверенная копия;
- если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
- если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

8.3.2. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, установленном преysкурантами Регистратора;
- если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае открытия лицевого счета);
- если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц), и не заверена таким работником;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту) при

личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено этому лицу при личном обращении к Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту) по истечении 5 рабочих дней с даты представления заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с информацией, имеющейся у Регистратора.

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

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.1.12 настоящих Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы.

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

8.3.3. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;
- представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) Эмитента;
- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета Эмитента или анкета залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Правилами операции совершаются на основании распоряжений Эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией Эмитента);
- если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) Эмитента;
- если Регистратору не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и

у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

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

8.3.4. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

- если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, установленном преysкурантами Регистратора;
- если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с информацией, имеющейся у Регистратора.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе в совершении операции в Реестре может быть направлено также через Эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции в Реестре вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного настоящими Правилами для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

8.3.5. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации их реестра, предусмотренной разделом 12 Правил, в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных настоящими Правилами.

8.4. Раскрытие информации Регистратором

8.4.1. Регистратор раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса;
- перечень эмитентов, ведение реестров которых осуществляет Регистратор;
- места нахождения, почтовые адреса и полномочия обособленных подразделений Регистратора;
- места нахождения и почтовые адреса трансфер-агентов;
- формы документов для совершения операций в реестре;
- Правила ведения реестра;
- преysкуранты на основные услуги Регистратора;

- фамилию, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и его обособленных подразделений;
- расчет размера собственных средств Регистратора, осуществленный на последний календарный день каждого месяца;
- иную информацию, предусмотренную федеральными законами и нормативно правовыми актами Российской Федерации.

8.4.2. Указанная информация раскрывается всем заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и всех его обособленных подразделений, а также путем размещения на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.oboronregistr.ru.

8.5. Требования по осуществлению внутреннего контроля

Целью внутреннего контроля является обеспечение соблюдения Регистратором требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов Банка России, а так же соблюдение внутренних правил и процедур Регистратора, соблюдение прав клиентов. Внутренний контроль Регистратора осуществляется на основании Инструкции о внутреннем контроле.

9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА

9.1. Обязанности Зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- обновлять информацию в Реестре в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- предоставлять документы, необходимые для выполнения Регистратором требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

9.2. Обязанности эмитента

9.2.1. Эмитент обязан:

- соблюдать предусмотренные Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- обновлять информацию в Реестре в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- предоставлять документы, необходимые для выполнения Регистратором требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

9.2.2. Эмитент обязан предоставить Регистратору анкету Эмитента (форма № 23, форма № 24), если анкета Эмитента (и при наличии заверенная копия карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа Эмитента) не передана Регистратору предыдущим держателем реестра, не позднее 3 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

В целях исполнения федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Эмитент обязан сообщать Регистратору информацию о своих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и дополнительно предоставлять:

- приложение к анкете Эмитента;

- анкету уполномоченного представителя Эмитента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12Э), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность;
- сведения об органах Эмитента (структура и персональный состав органов управления Эмитента, за исключением сведений о персональном составе акционеров Эмитента, владеющих менее чем одним процентом акций Эмитента);
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Регистратор; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Эмитентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Эмитента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об Эмитенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Эмитент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

В случае если функции единоличного исполнительного органа Эмитента переданы другому юридическому лицу, Эмитент предоставляет Регистратору анкету, содержащую сведения, предусмотренные настоящими Правилами, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица, соответствующие требованиям пункта 9.2.4.6 настоящих Правил. Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента, должна быть заверена в соответствии с требованиями пункта 9.2.4.1 настоящих Правил.

В случае предоставления и/или подписания документов уполномоченным представителем Эмитента, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется анкета уполномоченного представителя (форма № 12Э), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность.

9.2.3. Эмитент обязан обновлять информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае отсутствия изменений в анкетных данных Эмитента Эмитент может предоставить Регистратору заявление об отсутствии изменений данных Эмитента (форма № 1Э).

9.2.4. Реорганизуемое юридическое лицо обязано сообщить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг этого юридического лица, о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации (о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности), в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Юридическое лицо, созданное в результате реорганизации (юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение), обязано сообщить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг реорганизованного юридического лица, о факте своей государственной регистрации (о внесении записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица) в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

9.2.5. В случае замены Регистратора Эмитент раскрывает (предоставляет) информацию об этом в порядке, установленном Банком России.

10. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА

10.1. Открытие лицевого счета

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

Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору информации, предусмотренной пунктом 10.1.3 настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

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

Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

10.1.2. Для открытия лицевого счета держателю реестра представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

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

Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного заявления и одного комплекта документов, за исключением анкеты зарегистрированного лица, которая предоставляется в каждый Реестр. В таком случае заявление об открытии лицевого счета должно содержать указание на Реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

Анкета зарегистрированного лица должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4.1 настоящих Правил и может содержать иные сведения.

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.

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

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

в отношении физического лица:

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

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

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

10.1.4. В случае предоставления и/или подписания документов уполномоченным представителем зарегистрированного лица, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется анкета уполномоченного представителя (форма № 12), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность.

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

Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору представляются следующие документы:

- заявление об открытии счета (форма № 2);
- заполненная анкета зарегистрированного лица по каждому Эмитенту (форма № 8, форма № 9);
- копия учредительных документов юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, удостоверенная нотариально (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в порядке, установленном пунктами 4.1.1 и 4.1.4 настоящих Правил;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица, которому открывается счет;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется).

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета (форма №11) должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

Для открытия лицевого счета юридического лица, передавшего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организации, дополнительно должны быть предоставлены следующие документы управляющей организации:

- копия учредительных документов управляющей организации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации юридического лица, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о управляющей организации юридического лица, зарегистрированной до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально (представляется, если управляющая организация юридического лица зарегистрирована до 01.07.2002);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц управляющей организации юридического лица или ее копия, удостоверенная нотариально (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в порядке, установленном пунктами 4.1.1 и 4.1.4 настоящих Правил;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица, которому открывается счет;
- копия протокола уполномоченного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организацией, удостоверенная нотариально, или

оригинал выписки из такого протокола, заверенный единоличным исполнительным органом юридического лица, которому открывается счет.

Для открытия лицевого счета юридического лица - нерезидента Регистратору предоставляются документы, аналогичные для открытия лицевого счета юридического лица-резидента, зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства страны-происхождения юридического лица, с легализацией и нотариальным удостоверением русскоязычного перевода.

Анкета зарегистрированного лица юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная нотариально.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов и/или который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц), и заверен таким лицом, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, удостоверенная нотариально.

В целях исполнения федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» зарегистрированное лицо обязано сообщать Регистратору информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах и дополнительно предоставлять:

- приложение к анкете зарегистрированного лица;
- анкета уполномоченного представителя зарегистрированного лица, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность;
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица);
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Регистратор; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

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

- заявление об открытии счета;
- заполненная анкета зарегистрированного лица по каждому Эмитенту;
- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

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

Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в Реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, может не представляться.

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

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

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

- заявление об открытии счета (форма № 1);
- заполненная анкета зарегистрированного лица по каждому Эмитенту (форма №3 – для резидента РФ, форма №3НР – для нерезидента РФ, форма № 4, форма № 5);
- копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенную нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- копия решения суда о признании гражданина недееспособным или ограниченным в дееспособности, заверенная судом или удостоверенная нотариально, (если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

В целях исполнения федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» зарегистрированное лицо обязано предоставлять информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В случае если у зарегистрированного лица есть бенефициарные владельцы, выгодоприобретатели или если зарегистрированное лицо является иностранным публичным должностным лицом или его родственником или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ Регистратору дополнительно предоставляется приложение к анкете зарегистрированного лица.

В целях исполнения федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» зарегистрированное лицо – индивидуальный предприниматель обязано сообщать Регистратору информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах и дополнительно предоставлять:

- приложение к анкете зарегистрированного лица;
- сведения (документы) о финансовом положении;

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

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

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

Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

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

Анкета малолетнего лица (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет) должна быть подписана одним из его законных представителей - родителем, усыновителем, опекуном или попечителем.

Анкета несовершеннолетнего лица (в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) подписывается им собственноручно.

Анкета физического лица, признанного недееспособным или ограниченным в дееспособности, должна быть подписана его опекуном или попечителем.

Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

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

10.1.8. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор на основании предоставленных нотариусом документов, предусмотренных настоящими Правилами, открывает в Реестре депозитный лицевой счет.

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

- заявление об открытии счета (форма №1Н);
- заполненная анкета зарегистрированного лица по каждому Эмитенту (форма № 6);
- копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально;
- копия документа о назначении на должность, удостоверенная нотариально.

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

Открытие депозитарию лицевого счета номинального держателя в Реестре не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между депозитарием и его клиентом.

Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на его лицевом счете номинального держателя.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в Реестре может быть только центральный депозитарий.

10.1.10. Доверительному управляющему в системе ведения Реестра открывается лицевой счет доверительного управляющего.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

10.1.11. Казначейский лицевой счет Эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей (форма № 33) для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) Эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Эмитенты, на лицевых счетах которых, открытых до 01.07.2012, учитываются права на выпущенные ими ценные бумаги, обязаны совершить действия, необходимые для зачисления указанных ценных бумаг на казначейский лицевой счет Эмитента, путем предоставления Регистратору распоряжения на открытие казначейского лицевого счета Эмитента либо распоряжения на изменения типа лицевого счета Эмитента на казначейский лицевой счет Эмитента (форма № 34).

10.1.12. Эмиссионный счет Эмитента открывается Эмитенту на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей (форма № 32).

На эмиссионном счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, а в случаях,

предусмотренных настоящими Правилами, - также эмиссионные ценные бумаги, подлежащие погашению.

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

10.1.13. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по таким лицевым счетам, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, в соответствии с Прейскурантами Регистратора.

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

10.1.14. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

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

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

10.1.16. 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. Зарегистрированное лицо обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

В случае если после приема Реестра от другого Регистратора выясняется, что в Реестре открыт счет зарегистрированного лица, однако анкета зарегистрированного лица или какие-либо из документов юридического лица, подаваемые в Реестр для открытия лицевого счета, Регистратору не переданы, проведение операций по такому счету возможно только после предоставления всех документов, требующихся для открытия лицевого счета в Реестре.

10.1.17. Зарегистрированное лицо обязано обновлять информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В случае отсутствия изменений в анкетных данных зарегистрированного лица зарегистрированное лицо может предоставить Регистратору заявление об отсутствии изменений данных зарегистрированного лица (форма № 13Л).

10.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

10.2.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору вновь должна быть представлена заполненная анкета зарегистрированного лица, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

10.2.2. В случае изменения фамилии, имени, отчества (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения (свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ).

10.2.3. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или нотариально удостоверенные копии всех содержащих

записи страниц нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе.

В случае личного обращения зарегистрированного лица к Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов) с целью внесения изменений в информацию лицевого счета в следствие замены документа, удостоверяющего личность, копия документа удостоверяющего личность может быть удостоверена сотрудником Регистратора или трансфер-агента, Эмитента.

Зарегистрированные лица обязаны предоставить Регистратору нотариально удостоверенные копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность, в случае предоставления зарегистрированными лицами документов, необходимых для проведения в Реестре операции по изменению информации лицевого счета, посредством почтовой связи.

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

10.2.4. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица для открытия лицевого счета которому Регистратору был предоставлен оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, удостоверенная нотариально (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего или оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в порядке, установленном пунктами 4.1.1 и 4.1.4 настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

10.2.5. При изменении реквизитов юридического лица, связанных с изменением какого либо документа юридического лица из перечня документов, подаваемых при открытии счета, Регистратору должны быть предоставлены соответствующим образом заверенные копии измененных документов.

Юридическое лицо должно предоставить выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее копию, удостоверенную нотариально, с датой выдачи не позднее 30 дней до даты предоставления Регистратору, в которой отражены изменения.

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

10.2.7. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

10.2.8. В случае наличия лицевых счетов в Реестрах нескольких Эмитентов, обслуживаемых Регистратором, возможно предоставление одного комплекта документов, подтверждающих изменения данных зарегистрированного лица.

10.2.9. В случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица для внесения изменений в информацию лицевого счета дополнительно предоставляются следующие документы:

- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, содержащая информацию о ликвидационной комиссии (ликвидаторе);
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии.

Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть оформлена в соответствии законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации зарегистрированного юридического лица (при несостоятельности (банкротстве)) для внесения изменений в информацию лицевого счета дополнительно предоставляются следующие документы:

- оригиналы или копии решений суда, заверенные судом, о признании юридического зарегистрированного лица банкротом; о назначении конкурсного производства, а также о назначении конкурсного управляющего.

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

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

- анкету зарегистрированного лица (форма № 8, форма № 9);
- копию устава (учредительных документов) юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме преобразования;
- копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), удостоверенную (удостоверенные) нотариально или заверенную (заверенные) регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения;
- копию документа подтверждающего избрание или назначение лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписку из такого документа, заверенную нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица;
- копию банковской карточки, удостоверенную нотариально (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете юридического лица в присутствии уполномоченного представителя держателя реестра);
- копию лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенную нотариально, в случае реорганизации в форме присоединения.

В течение 15 рабочих дней после получения от Центрального Банка Российской Федерации переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить копию бланка указанной лицензии, заверенную нотариально, Регистратору.

В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов):

- копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), удостоверенную (удостоверенные) нотариально или заверенную (заверенные) регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

10.3. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

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

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

Регистратор обязан вносить в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения (форма № 13) и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Передаточное распоряжение предоставляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Регистратор проводит операции в Реестре, связанные с переходом прав на ценные бумаги, на основании распоряжения зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг или на основании иных документов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для перехода прав на ценные бумаги, а при размещении ценных бумаг - на основании распоряжения Эмитента ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России.

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

бумаги.

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

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

При разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, Регистратору должны быть предоставлены передаточные распоряжения по количеству участников долевой собственности, подписанные всеми участниками или их уполномоченными представителем, с приложением соглашения (договора) о разделе имущества.

При выделе долей в праве долевой собственности на ценные бумаги Регистратору должны быть предоставлены передаточные распоряжения по количеству выделившихся лиц, подписанные всеми участниками или их уполномоченными представителем, с приложением соглашения (договора) о разделе имущества (соглашение о выделении доли).

При уступке всеми участниками долевой собственности своих долей одному из участников долевой собственности Регистратору должно быть предоставлено одно передаточное распоряжение, подписанное всеми участниками или их уполномоченными представителем, с приложением соглашения о разделе имущества.

Соглашение о разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, между совладельцами с указанием целого количества ценных бумаг, распределенных каждому наследнику, может быть нотариально удостоверено или подписано каждым из наследников (его уполномоченным представителем) лично в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов).

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

10.3.1. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих документов:

- передаточное распоряжение (форма № 13);
- документ, удостоверяющий личность;
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее).

10.3.2. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующих документов:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (свидетельства о праве собственности);
- документ, удостоверяющий личность;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее).

В случае если число наследников более одного и в предоставленном свидетельстве о праве на наследство отсутствует указание на конкретное число акций, которые переходят каждому из наследников, ценные бумаги зачисляются на лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

В случае предоставления Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство соглашения или решения суда о разделе наследственного имущества, ценные бумаги зачисляются на лицевые счета наследников, согласно соглашению или решению суда о разделе наследственного имущества.

10.3.3. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлении следующих документов:

- оригинала или копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- исполнительный лист (в случае принудительного исполнения судебного решения);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее).

10.3.4. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлении следующих документов:

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- копии решения о реорганизации или выписка из решения о реорганизации, заверенной нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица, созданного в результате реорганизации;
- копии документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, заверенной нотариально (при слиянии, разделении, выделении и преобразовании);
- копии документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридических лиц, участвующих в реорганизации, заверенной нотариально (при разделении, слиянии и преобразовании);
- копии документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица, заверенной нотариально (при присоединении);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее).

Выписки из передаточного акта должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

Для внесения записей при преобразовании или присоединении номинального держателя или доверительного управляющего должны быть проведены операции и предоставлены документы, указанные в пункте 10.2. настоящих Правил.

10.3.5. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации по предоставлении следующих документов:

- распоряжение уполномоченного государственного органа в случае продажи акций;
- распоряжение уполномоченного государственного органа по управлению государственным имуществом на внесение акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

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

10.3.6. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица при предоставлении следующих документов:

- передаточное распоряжение;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица, предусмотренные настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее);

- иные документы, предусмотренные Правилами.

Распоряжения, необходимые для внесения записей в Реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица (при несостоятельности (банкротстве)) при предоставлении следующих документов:

- передаточное распоряжение;
- копия протокола об итогах состоявшихся открытых торгов, заверенная конкурсным управляющим;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, предусмотренные настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

10.3.7. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате внесения акций в уставный капитал.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные в результате их внесения в уставный капитал зарегистрированного в установленном порядке юридического лица при предоставлении следующих документов:

- передаточное распоряжение зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг в уставный капитал с указанием стоимости, по которой ценные бумаги передаются в уставный капитал (в качестве основания перехода прав собственности указывается учредительный договор и (или) решение о выпуске ценных бумаг);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее).

10.4. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя

10.4.1. Регистратор вносит запись о зачислении (списании) 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, на основании передаточного распоряжение, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящих Правил; в котором в качестве основания для внесения записи в реестр указываются реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

10.4.2. Регистратор вносит запись о зачислении (списание) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (с лицевого счета номинального держателя) в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание на основании передаточного распоряжение, оформленного в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящих Правил, в котором в качестве основания для внесения записи в реестр указываются реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

10.4.3. Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на его лицевом счете номинального держателя.

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

10.4.5. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет не- установленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается на основании распоряжения о списании ценных бумаг.

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

10.5. Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием

10.5.1. Взаимодействие Регистратора с Центральным депозитарием осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия Регистраторов и Центрального депозитария, условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария и договора об электронном документообороте, заключенного между Регистратором и Центральным депозитарием.

10.5.2. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных Центральным депозитарием, на основании договора об электронном документообороте.

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

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу Реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов в бумажной форме, предусмотренных пунктами 10.1.5 и 10.1.11 настоящих Правил.

Предоставление Центральным депозитарием комплекта документов Регистратору не является основанием для открытия в Реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

В Реестре Эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

В Реестре Эмитента, не обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может быть открыт лицевой счет номинального держателя.

Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет является Центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в Реестре не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

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

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

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

10.5.6. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании анкеты в виде электронного документа.

Анкета направляется Центральным депозитарием после предоставления Регистратору в соответствии с пунктом 10.2 настоящих Правил изменений в комплект документов, предусмотренных пунктом 10.5.3 настоящих Правил.

10.5.7. После получения Регистратором документов о регистрации проспекта ценных бумаг Эмитента в Реестре этого Эмитента Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, и зачислять ценные бумаги на лицевые счета номинальных держателей, не являющихся центральным депозитарием, за исключением случаев зачисления в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров. При этом по требованию Центрального депозитария Регистратор обязан открыть Центральному депозитарию лицевой счет номинального держателя центрального депозитария либо внести соответствующие изменения по лицевому счету номинального держателя.

10.5.8. 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 (форма № 14), за исключением случая 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.

10.5.9. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или списание ценных бумаг с указанного счета в случаях, не предусмотренных пунктом 10.5.8. настоящих Правил, осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

10.5.10. 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, предусмотренные пунктом 5.4.3 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

10.5.11. Распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария должно содержать указание имени (наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг, за исключением случаев, являющихся исключением, указанных в пунктах 10.5.8, и пункте 10.5.9 настоящих Правил.

10.5.12. Распоряжения, указанные в пункте 10.5.8 настоящих Правил, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.5.13. Распоряжения, указанные в пункте 10.5.8 настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

10.5.14. 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:

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 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;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.5.15. 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.

10.5.16. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария, Центральный депозитарий и Регистратором, должны проводить

сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - сверка записей).

Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в Реестре.

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

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

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

10.5.17. Регистратор, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5.18. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные Центральным депозитарием в части представленных им данных.

При отказе Центрального депозитария подтвердить указанные данные он представляет подтвержденные им соответствующие данные Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.

Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены Центральным депозитарием.

Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, не несут ответственности за ущерб, причиненный центральным депозитарием.

10.5.19. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направлять Регистратору подтверждения о получении запроса, а Регистратор обязан направлять Центральному депозитарию подтверждение о получении Списка владельцы (изменении к нему).

10.6. Порядок прекращения функций номинального держателя

10.6.1. В случае поступления Регистратору документов о прекращении номинальным держателем исполнения своих функций в связи с аннулированием или истечением срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятием решения о ликвидации организации, Регистратор прекращает все операции по счету номинального держателя по истечении срока перевода - 30 дней со дня аннулирования, прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, за исключением перевода ценных бумаг на лицевые счета владельцев на основании списков, указанных в подпункте 10.6.3 настоящих Правил.

10.6.2. В случае наличия на счету номинального держателя ненулевого количества ценных бумаг по истечении срока перевода, указанного в пункте 10.6.1 настоящих Правил, номинальный держатель в течение 30 дней с момента истечения срока перевода ценных бумаг предоставляет Регистратору списки его клиентов (депонентов) на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

10.6.3. Списки клиентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг. В каждом списке клиентов должна быть указана следующая информация:

Об Эмитенте:

- полное наименование в соответствии с учредительными документами;

О клиенте (депоненте):

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; ОГРН, место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах:

- количество, вид, категория (тип) или серия ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом информация по ценным бумагам, находящимся в собственности (ином вещном праве) или в доверительном управлении клиента номинального держателя, и ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у клиента организации, представляются раздельно.

10.6.4. Регистратор в течение 10 дней с момента получения списков клиентов при отсутствии в них нарушений требований пункта 10.6.3 и соответствии остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя, составившего указанные списки клиентов, открывает всем лицам, указанным в списках клиентов, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги. При этом с указанного лицевого счета номинального держателя списываются соответствующие ценные бумаги, о чем в течение 3 дней Регистратор направляет уведомление соответствующему номинальному держателю.

Открытие лицевых счетов в соответствии с настоящим пунктом и зачисление на них ценных бумаг не могут быть обусловлены внесением какой-либо платы.

10.6.5. Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевых счетах, открытых в соответствии с пунктом 10.6.4, до представления их владельцами документов, необходимых в соответствии с пунктом 10.1 настоящих Правил для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

10.6.6. В случае наличия в представленном списке клиентов нарушений, выявленных в результате сверки, Регистратор в течение 5 дней с даты окончания сверки направляет номинальному держателю мотивированный отказ в зачислении указанных в списках клиентов ценных бумаг на лицевые счета владельцев ценных бумаг.

10.6.7. Регистратор и номинальный держатель совместно в течение 15 дней со дня представления Регистратором в соответствии с пунктом 10.6.6 отказа обязаны устранить выявленные нарушения.

По исправлении выявленных нарушений Регистратор и номинальный держатель предпринимают действия, направленные на прекращение организацией исполнения функций номинального держателя.

10.7. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего

10.7.1. Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего осуществляется на основании передаточного распоряжения (форма № 13), оформленного в соответствии с пунктом 5.4.3 настоящих Правил, в котором указывается договор доверительного управления (номер договора и дата его заключения).

10.7.2. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

10.8. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета

10.8.1. Зачисление ценных бумаг на депозитный лицевой счет осуществляется на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг (форма № 13), оформленного в соответствии с пунктом 5.4.3 настоящих Правил.

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

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

- в иных предусмотренных законодательством случаях.

10.8.3. Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

10.9. Внесение в Реестр записей об открытии счета неустановленных лиц, зачислении и списании ценных бумаг по счету неустановленных лиц

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

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

10.9.3. В случае если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор зачисляет указанную разницу на счет неустановленных лиц. Открытие счета неустановленных лиц и зачисление осуществляется по письменному указанию эмитента.

10.9.4. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет не- установленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается на основании распоряжения о списании ценных бумаг.

10.9.5. 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, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

10.10. Внесение в Реестр записей о фиксации (регистрации)/снятия факта ограничения операций с ценными бумагами

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

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

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

10.10.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 10.10.2 настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу, указанного в пункте 10.10.2 настоящих Правил лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

10.10.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами производится на основании следующих документов:

- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- копии определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом;

- постановления следственных органов;
- запроса нотариуса, о количестве ценных бумаг, принадлежавших умершему, направляемому Регистратору в рамках наследственного дела;
- свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

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

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

10.10.6. Регистратор вносит запись об установлении ограничения по счету номинального держателя в Реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

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

10.10.7. 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 Правилами.

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

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

10.10.10. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 10.10.9 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 10.10.9 настоящих Правил лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

- письменного распоряжения зарегистрированного лица (форма № 15);
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- копия определения или решения суда (того же, что наложил обременения на проведение операций, либо суда высшей инстанции) заверенная судом;
- постановления следственного органа, наложившего обременения, о снятии запрета на проведение операций со счетом;
- свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

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

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

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

10.11. Внесение в Реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с не полностью оплаченными ценными бумагами, фиксации (регистрации) факта прекращения ограничения операций с не полностью оплаченными ценными бумагами, внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на не полностью оплаченные ценные бумаги

10.11.1. Регистратор совершает операцию по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с не полностью оплаченными акциями путем внесения записи, свидетельствующей о том, что операции с ценными бумагами запрещены на основании Федерального закона.

10.11.2. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции, указанной в пункте 10.11.1 настоящих Правил, уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи о запрете операций с ценными бумагами.

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

10.11.4. Внесение записи о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с не полностью оплаченными ценными бумагами осуществляется на основании распоряжения Эмитента (форма № 36), не позднее трех рабочих дней после получения соответствующего распоряжения.

10.11.5. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции, указанной в пункте 10.11.4 настоящих Правил, уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия запрета операций с не полностью оплаченными акциями.

10.11.6. Регистратор вносит запись о списание с лицевого счета владельца и их зачисление на казначейский лицевой счет Эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение, на основании распоряжения Эмитента (форма № 36), при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт ограничения операций с не полностью оплаченными ценными бумагами.

10.11.7. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции, указанной в пункте 10.11.6 настоящих Правил, уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, которые не были полностью оплачены, на казначейский лицевой счет Эмитента.

10.12. Внесение в Реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами (прекращении обременения ценных бумаг)

10.12.1. Регистратор обязан фиксировать в Реестре право залога эмиссионных ценных бумаг (далее – ценные бумаги).

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

Форма акта приема-передачи утверждена приказом ФСФР России от 13.09.2011 N 11-40/пз-н «Об утверждении формы акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу».

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, внесение в Реестр записей о последующем залоге таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

Операции по лицевому счету залогодателя осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также в соответствии с нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами.

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения (форма № 16) при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя (форма № 7, форма № 10) с приложением документов в соответствии с настоящими Правилами.

Анкета и документы залогодержателя должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 5.4.1, 10.1.4 и 10.2 настоящих Правил, а также требованиям, предусмотренным пунктом 10.1.5 настоящих Правил (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктом 10.1.6 настоящих Правил (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктом 10.1.7 настоящих Правил (если залогодержателем является физическое лицо).

Залоговое распоряжение (в случае возникновения залога) должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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

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

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

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

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация:

- полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело;
- номер уголовного дела;
- фамилия, имя и отчества лица, за которое вносится залог.

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

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

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

- залоговое распоряжение;
- документ, удостоверяющий личность;
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги;
- акт приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу, в случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело;
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

10.12.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений (форма № 17), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

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

Указанные действия совершаются держателем реестра на основании распоряжения о передаче права залога (форма № 18) при условии представления Регистратору анкеты и документов нового залогодержателя в соответствии с настоящими Правилами.

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

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче права залога:

- распоряжение о передаче права залога ценных бумаг.
- документ, удостоверяющий личность;
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

10.12.4. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога (форма № 19), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Регистратором на основании:

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

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:

- передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- 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.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании:

- передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию);
- документов, указанных в залоговом распоряжении.

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 (форма № 19), подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

10.13. Внесение записей об объединении лицевых счетов зарегистрированного лица

10.13.1. Операция объединения лицевых счетов производится по распоряжению зарегистрированного лица (форма № 20) при наличии в Реестре одного Эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

10.13.2. Операция объединение производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется отчество;
- вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении;
- вид счета.

Для юридического лица:

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

10.13.4. При внесении записи об объединении лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

- списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на лицевой счет, с которым объединяются другие лицевые счета;
- закрытие лицевых счетов, с которых при объединении осуществлено списание.

10.14. Внесение записей о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица

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

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

- распоряжения зарегистрированного лица на закрытие лицевого счета, открытого этому лицу (форма № 21);
- распоряжения об объединении счетов в соответствии с пунктом 10.13 настоящих Правил;
- свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

10.14.3. В случае ликвидации Эмитента или прекращения деятельности Эмитента в результате реорганизации Регистратор закрывает лицевые и иные счета, на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности в соответствии с пунктами 10.15.2 и 10.15.5 настоящих Правил.

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

10.14.5. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

10.15. Операции, выполняемые по поручению Эмитента, и иные операции с выпусками ценных бумаг

10.15.1. Операции в случае размещения акций.

10.15.1.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются:

- операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция открытия эмиссионного счета Эмитента;
- операция зачисления акций, подлежащих размещению на эмиссионный счет;
- операция открытия лицевых счетов зарегистрированным лицам;
- операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета;

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

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале, ведение которого осуществляет Регистратор по соответствующему Эмитенту (далее - регистрационный журнал).

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

- операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

10.15.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки совершаются:

- операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета;

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

Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения Эмитента (форма № 25).

10.15.2. Операции при реорганизации Эмитента.

В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов):

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента;
- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента;
- Регистратор реорганизуемого Эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:
 - уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации Эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента;
 - уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации Эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента.

С момента приостановления операций в соответствии с настоящими Правилами Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции.

Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с настоящими Правилами, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

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

- операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате слияния;
- операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких Эмитентов;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг;

Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг Эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате слияния.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов,

учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

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

- операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого Эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг;

При присоединении общества погашаются:

- собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу;
- акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение;
- принадлежащие присоединяемому обществу акции общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении.

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

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

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

- операции внесения в Реестр информации о выпусках ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета Эмитентов, созданных в результате разделения;
- операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов Эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг;

Указанные операции совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию Эмитентов, созданных в результате разделения.

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

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

- операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате выделения;
- операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевой счет) и (или) счет неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения;

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и документа,

подтверждающего государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате выделения.

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

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

- операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;
- операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

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

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

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

- операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;
- операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

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

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

10.15.2.7. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 10.15.2.3 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 10.15.2.1 или пункте 10.15.2.2 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 10.15.2.3 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 10.15.2.1 или пункте 10.15.2.2 настоящих Правил;
- операции, указанные в пункте 10.15.2.3 настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

10.15.2.8. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 10.15.2.4, пункте 10.15.2.5 и (или) пункте 10.15.2.6 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 10.15.2.1 или пункте 10.15.2.2 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 10.15.2.4, пункте 10.15.2.5 и (или) пункте 10.15.2.6 настоящих Правил, а затем операции,

указанные в пункте 10.15.2.1 или пункте 10.15.2.2 настоящих Правил;

- операции, указанные в пункте 10.15.2.4, пункте 10.15.2.5 и (или) пункте 10.15.2.6 настоящих Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

- операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция открытия эмиссионного счета;
- операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- операция открытия лицевых счетов зарегистрированным лицам;
- операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета;

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

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

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

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

- операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения);
- закрытие счетов.

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

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

10.15.3. Внесение записей о конвертации ценных бумаг за исключением конвертации при реорганизации.

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

- операция внесения в Реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил;
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных

лиц и их зачисления на эмиссионный счет;

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

Указанные операции совершаются на основании распоряжения Эмитента на конвертацию ценных бумаг (форма № 37) и зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

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

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

Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению эмитентом действий по их конвертации на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены решением о выпуске арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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.

10.15.4. Операции аннулирования (погашения) ценных бумаг.

10.15.4.1. Операция аннулирования (погашения) ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

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

10.15.4.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, на основании зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.

го количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

10.15.4.3. С даты уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг по телефону, факсу или электронной почте Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена не вправе принимать передаточные распоряжения (поручения) в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре владельцев ценных бумаг, направленные на размещение указанных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

10.15.4.4. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным совершаются:

- приостановка всех операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета на эмиссионный счет Эмитента;
- операции списания соответствующих ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
- операция списания соответствующих ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Приостановка всех операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента осуществляется на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

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

- полное наименование Эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Эмитента, номер и дату регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.

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

В срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, Регистратор совершает операцию аннулирования этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг Эмитента.

10.15.4.5. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - Эмитента в результате их погашения.

Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения акционерного общества – Эмитента (форма № 35), в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

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

10.15.4.6. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции:

- списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества – Эмитента;
- операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - Эмитента в результате их погашения.

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

Акции, приобретенные Эмитентом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - Эмитента в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения акционерного общества – Эмитента (форма 35), в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

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

10.15.5. Операции при ликвидации Эмитента.

10.15.5.1. В случае ликвидации Эмитента совершаются операции:

- списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет;
- списание ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их погашения.

После проведения операций Регистратор осуществляет закрытие счетов.

Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации Эмитента и (или) оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной нотариально.

Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого Эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.15.6. Внесение записей об объединении выпусков ценных бумаг.

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

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

10.15.6.2. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента Регистратор:

- вносит в систему ведения Реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

10.15.6.3. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление должно содержать:

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

Уведомление Регистратора является основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции объединения выпусков не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

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

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

10.15.6.5. Операция по аннулированию ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска и присвоения такому выпуску ценных бумаг нового регистрационного номера проводится Регистратором аналогично операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг.

10.15.7. Внесение записей об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг.

10.15.7.1. Основанием для проведения Регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

10.15.7.2. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в Реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

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

- полное наименование Регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

Уведомление Регистратора является основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее трех дней со дня получения уведомления.

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

Регистратор обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра, на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

11. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ЧАСТИ АКЦИЙ (ДРОБНЫХ АКЦИЙ)

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.

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

Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционерам не публичного акционерного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций;

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно зарегистрированное лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Учет прав на дробные акции в системе ведения Реестра на лицевых счетах осуществляется Регистратором без округления, т.е. в простых дробях.

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

12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору письменное распоряжение на выдачу информации из Реестра.

Распоряжение на выдачу информации должно быть оформлено в соответствии с требованиями пункта 4 настоящих правил.

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

- зарегистрированные лица;
- залогодержатель при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Эмитент;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариус по делам об оформлении наследства;
- Банк России;

- арбитражный управляющий в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

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

12.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам

12.1.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из Реестра на основании распоряжения на выдачу информации (форма № 22).

Зарегистрированное лицо вправе обратиться к Регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из Реестра, составленным в свободной форме, с указанием данных, предусмотренных распоряжением на выдачу информации из Реестра Регистратора.

12.1.2. Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом Правил, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

12.1.3. Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из Реестра, способом, указанным в распоряжении на выдачу информации или в анкете зарегистрированного лица.

12.1.4. Регистратор предоставляет информацию из Реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии);
- иную информацию из реестра.

12.1.5. Правилами может быть предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц.

12.1.6. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

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

12.1.7. Выписка из реестра должна содержать:

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

12.1.8. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- сведения, предоставляемые в отчете (уведомлении) о совершении операции по лицевому счету, предусмотренные настоящими Правилами, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

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

учитываемых на его лицевом счете, справку о состоянии лицевого счета на указанную дату, справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Эмитента.

12.1.10. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций Эмитента, информацию из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах. Указанная информация из Реестра предоставляется на дату регистрации запроса у Регистратора, если иное не указано в распоряжении на выдачу информации.

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

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

12.2. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг

12.2.1. Если Регистратором зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

12.2.2. Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя (форма № 223Д) информацию о зафиксированных в его пользу в Реестрах правах залога на ценные бумаги (далее – информацию о правах залога), которая содержит:

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- 5) номер и дата договора о залоге;
- 6) условия залога (при наличии).

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Регистратора.

12.3. Предоставление информации Эмитенту

Информация, предоставляемая Эмитенту, может быть предоставлена как в письменной, так и в электронной форме на основании запроса Эмитента.

Эмитент для получения информации из Реестра предоставляет Регистратору письменный запрос (форма № 30, форма № 30С, форма № 31), подписанный должностным лицом Эмитента, имеющим право подписывать запросы на получение информации из Реестра, с указанием реквизитов Федерального закона, а также номер пункта/статьи, на основании которого Эмитент запрашивает информацию (в случаях, предусмотренных законодательством), объема требуемой информации и формы предоставления информации (документарная и/или электронная). В случае отсутствия в письменном запросе указания на форму предоставления информации из Реестра, запрошенная информация предоставляется Эмитенту в документарной форме.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть также предоставлена Эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Предоставление такой информации осуществляется при наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация.

Эмитент может предоставить Регистратору сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени Эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию (Список должностных лиц), включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность такого лица (таких лиц). Вместе с такими сведениями должен быть передан заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью Эмитента образец подписи такого лица (таких лиц) и доверенности на указанных лиц.

В случае использования Эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться электронно-цифровая подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю Эмитента

В целях оперативного взаимодействия Эмитент и Регистратор вправе обмениваться информацией средствами факсимильной связи и/или по электронным каналам связи с последующим направлением оригиналов документов.

12.3.1. Предоставление списка владельцев ценных бумаг.

12.3.1.1. По требованию Эмитента Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только Регистратору.

12.3.1.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг Регистратору должно быть предоставлено Требование Эмитента на предоставление списка владельцев ценных бумаг (форма № 29).

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

12.3.1.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента;
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) Эмитента, на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта Правил, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта Правил, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящих Правил информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

12.3.1.4. Регистратор вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, если зарегистрированные лица являются номинальными держателями предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 12.3.1.1 настоящих Правил.

12.3.1.5. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию Регистратора, который осуществляет учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

12.3.1.6. Регистратор не несет ответственности за:

- непредставление ими информации вследствие непредставления им информации зарегистрированными лицами и депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной им зарегистрированными лицами и депонентами.

12.3.1.7. Сведения, предусмотренные пунктом 12.3.1.3 настоящих Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа).

12.3.2. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.3.2.1. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется Регистратором по требованию Эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

12.3.2.2. Регистратор составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

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

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1-2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления.

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

12.3.2.4. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, указанного в 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

12.3.2.5. Отказ или уклонение Регистратора от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

12.3.2.6. Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре, предоставляет предусмотренные пунктом 12.3.2.3 настоящих Правил сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию. Предусмотренные пунктом 12.3.2.3 настоящих Правил сведения предоставляются Регистратору, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные подпунктом 3 пункта 12.3.2.3 настоящих Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 12.3.2.6 настоящих Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. Условия о непредоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не могут содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя.

12.3.2.7. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от Эмитента исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора, указанного в пункте 12.3.2.4 настоящих Правил.

12.3.2.8. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его

в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

12.3.2.9. Сведения, предусмотренные пунктом 12.3.2.3 настоящих Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа).

При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных настоящей статьей, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

12.3.3. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

12.3.3.1. При принятии решения о выплате дивидендов Эмитент обязан направить Регистратору Требование Эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (форма № 27) на дату, указанную в Требовании.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет Эмитент.

Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов, на основании данных, содержащихся в Реестре, по состоянию на дату (конец операционного дня), указанную в Требовании Эмитента.

12.3.3.2. Требование должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;
- дату собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дивидендов с включением в него всех зарегистрированных лиц (в т.ч. номинального держателя);
- общая сумма дивидендов отдельно по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг, в том числе на 1 (Одну) ценную бумагу;
- информацию о сумме полученных (при наличии) или не полученных Эмитентом дивидендов за аналогичный период от других Эмитентов;
- способ определения нерезидента при расчете налога по гражданству (или юридическому адресу, по почтовому адресу, по налоговой группе).

12.3.3.3. Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение дивидендов, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации или основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции в т.ч. почтовых переводов (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию (не указывается для счетов номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария в случае их наличия в списке);
- сумма к выплате.

По просьбе Эмитента дополнительно в список может быть включена информация о дате рождения и/или ИНН зарегистрированных лиц (при наличии данных у Регистратора).

12.3.3.4. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

13.3.3.5. Акции, выкупленные Эмитентом, поступают в его распоряжение, по ним не начисляются дивиденды.

В случае если собственные акции, принадлежащие Обществу, к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» - по ним не начисляются дивиденды.

12.3.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.3.4.1. По Требованию Эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в Требовании.

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

12.3.4.2. Для составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров Регистратору должно быть предоставлено Требование Эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (форма № 26).

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров на основании решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров, Регистратору должна быть предоставлена надлежащим образом заверенная копия такого решения суда.

12.3.4.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

В случае если в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным Обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

12.3.4.4. Акции, выкупленные Эмитентом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса.

В случае если собственные акции, принадлежащие Обществу, к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», такие акции не предоставляют право голоса.

12.3.4.5. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом Общества.

12.3.4.6. В случае если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включается доверительный управляющий, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

Учредитель доверительного управления включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если сведения о нем предоставлены доверительным управляющим.

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

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.3.4.7. В случае наличия в реестре лицевого счета номинального держателя/лицевого счета номинального держателя центрального депозитария по распоряжению Эмитента или лица, имеющего на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, для своевременного информирования акционеров и/или рассылки бюллетеней (сообщений) Регистратор может дополнительно предоставить список номинальных держателей/номинального держателя центрального депозитария и/или список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре Общества, также составленные на дату, указанную в Требовании.

12.3.4.8. По распоряжению Эмитента или лица, имеющего на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор может дополнительно предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в краткой форме, также составленный на дату, указанную в Требовании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в краткой форме содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование);
- номер и тип лицевого счета в реестре;
- количество акций с указанием категории (типа).

12.3.5. Подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право.

12.3.5.1. По Требованию Эмитента Регистратор предоставляет список лиц, имеющих преимущественное право, составленный на дату, указанную в Требовании.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров общества, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) Общества, - лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) Общества такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет Эмитент.

12.3.5.2. Для составления списка лиц имеющих преимущественное право Регистратору должно быть предоставлено Требование Эмитента на предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право (форма № 28).

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

12.4. Предоставление информации представителям государственных органов

12.4.1. Представители государственных органов имеют право на получение информации из Реестра, необходимой им для осуществления деятельности указанных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью (при наличии) и содержащего следующие сведения:

- перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или Эмитента ценных бумаг);
- вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

12.4.3. Информации о лице, которому открыт лицевой счет в Реестре, а также информации о таком счете, включая операции по нему, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, 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.

Регистратор обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Регистратора запрашиваемых сведений Регистратор обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

12.4.4. Банк России вправе направлять Регистратору предписания и запросы, обязательные для исполнения, а также требовать от них представления документов, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

12.4.5. По требованию Банка России Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, в соответствии требованиями, указанными в пункте 12.2.1 настоящих Правил.

12.4.6. Уполномоченным государственным органам и иным лицам, имеющим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право на получение соответствующей информации из Реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, выдаются справки из Реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

12.5. Предоставление информации нотариусам

12.5.1. Информация из Реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, содержащаяся на лицевом счете зарегистрированного лица-наследодателя, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, только на основании запроса нотариуса, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного печатью нотариуса, и содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и месте жительства (регистрации) наследодателя.

12.5.2. В случае если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо в Реестре по сведениям, указанным в запросе нотариуса, Регистратор вправе запросить дополнительную информацию о зарегистрированном лице.

12.5.3. В соответствии с запросом Регистратор предоставляет нотариусу выписку из Реестра или справку для нотариуса со счета зарегистрированного лица – наследодателя на дату, указанную в запросе или дату смерти, или на текущий момент, если дата смерти наследодателя выпадает на период, когда Регистратор не осуществлял ведение Реестра.

В случае если в своем запросе нотариус запрашивает дополнительную информацию (о дивидендах, о рыночной стоимости, о дате приобретения и основании приобретения ценных бумаг наследодателем), то Регистратор предоставляет нотариусу разъяснительное письмо и, при наличии, дополнительную информацию.

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

12.6.1. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица - зарегистрированного лица в Реестре, финансовому управляющему в деле о банкротстве граждан - информацию в соответствии с порядком, установленным разделами

12.1 и 12.3 настоящих Правил соответственно.

12.6.2. Информация из Реестра предоставляется на основании запроса арбитражного управляющего эмитента и зарегистрированного лица, запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации. В случае если запрос на предоставление информации подписан конкурсным управляющим, к такому запросу должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве конкурсного управляющего.

12.7. Предоставление информации после передачи реестра другому Регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (хранение реестра).

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

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ

13.1. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг.

13.1.1. Номинальный держатель по требованию Регистратора, у которого ему открыт лицевой счет номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому Регистратору информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг.

13.1.2. Сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

13.2. Предоставление информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.2.1. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, предусмотренные пунктом 12.3.3 настоящих Правил, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору.

13.2.3. Предусмотренные настоящей статьей сведения предоставляются Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.2.3. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные подпунктом 3 пункта 12.3.3 настоящих Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в 13.2.3 настоящих Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.2.4. Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются. Условия о непредоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не могут содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя.

14. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЛИЦАМИ, ПРАВА КОТОРЫХ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ УЧИТЫВАЮТСЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

14.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) таким организациям.

14.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются организациями, указанными в пункте 14.1. настоящих Правил, путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента, являющегося акционерным Обществом;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

14.3. Порядок дачи указаний (инструкций), предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящих Правил, определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

14.4. Организации, указанные в пункте 14.1 настоящих Правил, получившие указания (инструкции), предусмотренные пунктами 14.1 и 14.2 настоящих Правил, направляют в соответствии с настоящим пунктом сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее также - сообщение о волеизъявлении). Сообщение о волеизъявлении должно содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

14.5. Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

14.6. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, номинальные держатели, получившие сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

14.7. Предусмотренные пунктом 14.6 настоящих Правил правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

14.8. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, давших указание (инструкцию) организациям, указанным в пункте 1 настоящих Правил, доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении Регистратору. При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом или лицом в день получения сообщения о волеизъявлении Регистратором.

Договором эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) с держателем реестра либо с лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций).

14.9. Эмитент предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 14.1 настоящих Правил, путем их передачи Регистратору для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

В случае если в соответствии с федеральными законами Эмитент должен направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и другое), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такой отказ направляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Обязанность Эмитента по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет.

14.10. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящей статье, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

14.11. Номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ В СЛУЧАЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЕЙ 41 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

15.1. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

15.2. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего указанное в пункте 15.1 настоящих Правил преимущественное право, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

15.3. Указанное в пункте 15.2 настоящих Правил заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору Общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, или иным способом, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

15.4. Лицо, имеющее указанное в пункте 15.1 настоящих Правил преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

16. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЕЙ 72 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено уставом Общества.

16.2. Общество, если это предусмотрено его уставом, вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества, если в соответствии с уставом Общества совету директоров (наблюдательному совету) Общества принадлежит право принятия такого решения.

16.3. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящим пунктом Правил, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

16.4. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 16.2 настоящих Правил, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

16.5. В части, не урегулированной статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», к отношениям, связанным с приобретением Обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИМ АКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 75 И 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

17.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

17.2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, или иным способом, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

17.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

17.4. Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в Реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

17.4. Акционер, не зарегистрированный в Реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

17.5. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

17.6. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 17.3 и 17.4 настоящих Правил, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

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

17.7. Регистратор передает Обществу информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора общества и информацию о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, а в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями, - информацию о реквизитах их счетов.

17.8. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав 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 акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества.

В непубличном Обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе 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.

17.9. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ РЕГИСТРАТОРА В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГЛАВОЙ XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

18.1. Порядок действий Регистратора при принятии добровольного или обязательного предложения, в соответствии со статьей 84.1 и статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.1.1. Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем подачи заявления о продаже ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 и 4.2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.1.2. В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты. В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое акционер согласен продать в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

18.1.4. Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров публичного общества, о продаже ценных бумаг подается Регистратору публичного общества в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» для предъявления требования о выкупе акций Обществом.

18.1.5. Владелец ценных бумаг вправе отозвать заявление о продаже ценных бумаг до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, в том числе в случае направления им заявления о продаже этих ценных бумаг лицу, направившему конкурирующее предложение, предусмотренное статьей 84.5 Федерального закона «Об акционерных обществах». В этом случае отзыв заявления о продаже ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.1.6. Со дня получения Регистратором Общества заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, или до дня получения отзыва такого заявления их владелец не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения последнего.

18.1.7. Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров общества, о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления направляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» для предъявления требования о выкупе акций обществом.

Со дня получения номинальным держателем от владельца ценных бумаг указания о направлении заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе прав на такие ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва такого заявления владелец не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем номинальный держатель вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения (поручения) последнего.

18.1.8. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 18.1.6 и 18.1.7 настоящих Правил, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

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

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

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

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

18.1.8. Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока. Заявления о продаже ценных бумаг, полученные Регистратором общества до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанные заявления должны быть переданы не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

18.1.9. Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

18.1.10. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, на основании отчета, предусмотренного пунктом 9 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 акционеров общества, без представления его распоряжения.

18.1.11. Информация, содержащаяся в выписке из поступившего в общество отчета, предусмотренного пунктом 9 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», направляется Регистратором общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, не позднее трех рабочих дней со дня получения обществом такого отчета в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.1.12. Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, осуществляется Регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета, предусмотренного пунктом 9 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.2. Порядок действий Регистратора при осуществлении выкупа лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного Общества, ценных бумаг публичного Общества по требованию их владельца в соответствии со статьями 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.2.1. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции публичного общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции публичного общества, по требованию их владельцев.

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг направляются владельцами этих ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», с приложением документов, подтверждающих списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, указанного в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

18.2.2. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 с приложением копии представленного Регистратору распоряжения (передаточного распоряжения) о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Со дня получения Регистратором общества указанного распоряжения владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, Регистратор общества вносит запись об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в том числе передачей их в залог или обременением другими способами, по счету, на котором учитываются его права на ценные бумаги.

В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и зачислить их на лицевой счет лица.

Ограничения распоряжения владельцем указанными ценными бумагами снимаются, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представило Регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.3. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного Общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного Общества, в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

18.3.1. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Регистратор Общества вносит по лицевым счетам запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица, которому открыт лицевой счет.

18.3.2. Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами снимается в случае, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представило Регистратору Общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.3.3. Лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», если оно не зарегистрировано в реестре акционеров общества, обязано направить Регистратору Общества сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем.

18.3.4. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров общества, вправе направить Регистратору Общества заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено Регистратором Общества не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

18.3.5. Регистратор общества передает лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора общества, и информацию о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, а в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями, - информацию о реквизитах их счетов.

18.3.6. В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц, Регистратор общества списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисляет их на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанное списание производится Регистратором общества без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров публичного общества.

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

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

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

19. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ

19.1. Регистратор, осуществляющий ведение Реестра, вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных действующим законодательством, иных Регистраторов, депозитариев и брокеров (далее - трансфер-агенты).

19.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

19.3. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную этим Регистратором.

19.4. Трансфер-агент может выполнять все указанные функции или часть из них. Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

19.5. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агенты вправе:

- принимать документы, необходимые для проведения операций в Реестре;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

19.6. Трансфер-агенты обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в Реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

19.7. Трансфер-агент не вправе:

- осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- передавать Регистратору информацию о необходимости проведения операций в Реестре, не основанную на распоряжении зарегистрированного лица и иных лиц;
- передавать зарегистрированным и иным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

19.8. Течение срока проведения операции в Реестре (срока для отказа в проведении операции в Реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в Реестре.

19.9. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

19.10. В договоре Регистратора с трансфер-агентом должны быть предусмотрены следующие условия:

- время приема документов на проведение операций в Реестре – не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
- соблюдение Правил ведения реестра Регистратора.

19.11. Регистратор вправе вносить изменения в Реестр на основе информации о принятых документах, полученной от трансфер-агента.

20. СИСТЕМА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ

20.1. Порядок регистрации документов

20.1.1. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту.

20.1.2. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, указанные в пункте 20.1.1 настоящих Правил удостоверяет факт получения данных документов путем выдачи документа, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, его подпись и печать Регистратора.

20.1.3. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 20.1.1 настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

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

В случае поступления Регистратору документов, указанных в пункте 20.1.1 настоящих Правил, от трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, Регистратор фиксирует информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, Эмитенту, а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

20.1.4. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 20.1.1 настоящих Правил документов содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

20.1.5. Запись, предусмотренная пунктом 20.1.4 настоящих Правил, может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

20.1.6. Регистратор фиксирует информации о способе получения им документов, указанных в пункте 20.1.1 настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента, иным способом), а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

20.1.7. Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра.

20.1.8. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 20.1.7 настоящих Правил документов содержит:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

20.1.9. Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

20.1.10. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 20.1.7 настоящих Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 20.1.1 настоящих Правил, система учета документов отражает взаимосвязь регистрируемых документов.

20.2. Порядок ведения регистрационного журнала

20.2.1. Регистратор регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету

(иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

20.2.2. Запись в регистрационном журнале содержит:

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

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

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

21. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящим Правилами (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

21.2. В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор предпринимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;
- защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
- регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
- мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- контроль достоверности информации об учетных записях;
- непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

21.3. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего Реестра Регистратором, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

21.4. Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Регистратора по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.

21.5. Регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

21.6. Меры по защите и хранению информации включают в себя:

- использование надежных систем защиты служебной информации от неправомерного использования;

- соблюдение сотрудниками Регистратора правил регламентирующих порядок хранения служебных документов;
- обеспечение доступа сотрудников Регистратора только к информации, необходимой им для выполнения прямых служебных обязанностей;
- ограничение доступа к электронной базе данных путем использования систем разграничения доступа к разным уровням базы данных, а так же выявление несанкционированного обращения к электронной базе данных;
- использование для защиты от компьютерных вирусов специальных антивирусных программ;
- обеспечение доступа к электронной базе данных только с определенных рабочих мест;
- ограничение доступа посторонних лиц в служебные помещения Регистратора;
- использование средств охранной сигнализации и услуг специальных организаций для предотвращения доступа посторонних лиц в служебные помещения Регистратора во внерабочее время;
- использование мер противопожарной безопасности и систем противопожарной сигнализации.

21.7. Документы системы ведения Реестра, в том числе документы, являющиеся основанием для проведения операций в Реестре либо выдачи информации из системы ведения Реестра, хранятся в архиве в соответствии с принятой у Регистратора системой учета и хранения.

21.8. Сервер и компьютеры локальной сети находятся в помещении, оборудованном системами, средствами противопожарной и охранной сигнализации.

21.9. Для предотвращения заражения электронных баз данных от вирусов на сервере и всех сетевых компьютерах установлены антивирусные программы. Базы антивируса должны регулярно обновляться.

21.10. С целью обеспечения сохранности электронных данных производится ежедневная архивация базы данных в конце операционного дня.

22. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 Правила внутреннего документооборота и контроля.

Приложение № 2 Формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре и предоставляется информация из реестра

Приложение № 3 Формы выписок из реестра.

Приложение № 4 Форма договора с трансфер-агентом.

Приложение № 5 Должностные инструкции сотрудников регистратора.

Приложение № 6 Положение о порядке взаимодействия филиалов и головной организации.

Приложение № 7 Прейскурант на услуги.