
Утверждены
Приказом № 144-ок от 18.11.2019 г.
Генеральный директор
ООО «Оборонрегистр»




С.В. Иванова

ПРАВИЛА

ведения реестра владельцев ценных бумаг (редакция №9)

г. Москва
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИСТРАТОРА ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА.....	9
4. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	10
4.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ.	10
4.1.1. Общие требования к оформлению документов.	10
4.1.2. Способы предоставления документов Регистратору.	13
4.1.3. Требования к оформлению доверенности.	14
4.1.4. Правила легализации документов нерезидентов.	16
4.2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.	17
4.2.1. Организация ЭДО.	17
4.2.2. Особенности обработки электронных документов.	18
4.2.3. Требования к бумажным копиям электронных документов.	18
4.2.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование.	18
4.3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	19
4.4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ	21
4.4.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг.....	21
4.4.2. Внесение исправительных записей в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах и ценных бумагах.	21
4.4.3. Внесение исправительных записей в связи с ошибочно представленным распоряжением на совершение операций.	22
4.5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЕРОК	22
5. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА	23
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	23
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА	23
5.3. СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫЕ В РЕЕСТРЕ	23
5.4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	24
5.4.1. Анкета-заявление зарегистрированного лица.	24
5.4.2. Анкета Эмитента.	27
5.4.3. Распоряжение о совершении операций по лицевому счету.	28
5.4.4. Залоговое распоряжение.	29
5.4.5. Распоряжение о передаче права залога.	30
5.4.6. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.....	31
5.4.7. Распоряжение о прекращении залога.	31
6. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА.....	32
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА.....	34
8. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА	35
8.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА.....	35
8.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА.....	36
8.3. ОТКАЗЫ РЕГИСТРАТОРА.....	37
8.4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ	40
8.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	40
9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА.....	40
9.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ	40
9.2. ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА	41
10. ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАТОРА.....	43
10.1. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВЫХ И ИНЫХ СЧЕТОВ.....	43
10.1.1. Открытие лицевых и иных счетов.	43
10.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу.	45
10.1.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.....	47

10.1.4. Открытие лицевого счета физическому лицу.	48
10.1.5. Открытие депозитного лицевого счета.	49
10.1.6. Открытие казначейского лицевого счета Эмитента.	50
10.1.7. Открытие эмиссионного счета.	50
10.1.8. Обновление информации в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».	50
10.2. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА.	51
10.3. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЗАПИСИ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА.	52
10.4. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЗАПИСИ О ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА.	52
10.5. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ СПИСАНИИ И ЗАЧИСЛЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ.	53
10.5.1. Списание и зачисление ценных бумаг.	53
10.5.2. Внесение в Реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделки.	53
10.5.3. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования.	54
10.5.4. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога).	54
10.5.5. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при приватизации.	55
10.5.6. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг в результате внесения акций в уставный капитал.	55
10.5.7. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг со счета номинального держателя.	56
10.5.8. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг со счета доверительного управляющего.	56
10.5.9. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг с депозитного лицевого счета.	57
10.6. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА.	57
10.7. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТУ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ.	59
10.8. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЗАПИСИ О ФИКСАЦИИ ФАКТА ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.	60
10.8.1. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами.	60
10.8.2. Фиксация факта блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя.	61
10.8.3. Фиксация факта блокирования операций по лицевому счету на основании документов, выданных судом или уполномоченными государственными органами.	61
10.8.4. Внесение в Реестр записи о блокировании операций с ценными бумагами в результате прекращения исполнения функций номинального держателя/прекращение договора доверительного управления.	61
10.8.5. Внесение в Реестр записи об установлении ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».	62
10.8.6. Внесение в Реестр записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».	62
10.8.7. Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».	62
10.8.8. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма».	62
10.8.9. Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо.	62
10.9. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЗАПИСИ О ФИКСАЦИИ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.	63
10.9.1. Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.	63
10.9.2. Прекращение блокирования операций по счету по распоряжению зарегистрированного лица.	63
10.9.3. Фиксация факта снятия блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя.	63
10.9.4. Фиксация факта прекращения блокирования операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.	64
10.9.5. Внесение в Реестр записи о прекращении блокирования операций с ценных бумаг по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (доверительного управляющего) ценных бумаг.	64

10.9.6. Внесение в Реестр записи о снятии ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»	64
10.9.7. Внесение в Реестр записи о прекращении ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»	64
10.9.8. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»	65
10.9.9. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма»	65
10.10. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ (ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ)	65
10.10.1. Особенности залога и обременения иным способом ценных бумаг	65
10.10.2. Внесение в Реестр записей о залоге/прекращении залога ценных бумаг	66
10.11. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ 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 ПЕРЕХОДА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	68
10.12. Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием	69
10.13. Порядок прекращения функций номинального держателя	71
10.13.1. Требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам	71
10.13.2. Требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги	73
10.14. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЭМИТЕНТА, И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ВЫПУСКАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ	73
10.14.1. Внесение записей при размещении ценных бумаг	73
10.14.2. Внесение записей при реорганизации Эмитента	74
10.14.3. Внесение записей о конвертации ценных бумаг за исключением конвертации при реорганизации	78
10.14.4. Внесение записей об аннулировании (погашения) ценных бумаг	79
10.14.5. Внесение записей при ликвидации Эмитента	80
10.14.6. Внесение записей об объединении выпусков ценных бумаг	81
10.14.7. Внесение записей об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг	81
10.14.8. Внесение записей о присвоении нового государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг	82
11. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ЧАСТИ АКЦИЙ (ДРОБНЫХ АКЦИЙ)	82
12. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	83
12.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам	83
12.2. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг	84
12.3. Предоставление информации Эмитенту	85
12.4. Предоставление информации представителям государственных органов	88
12.5. Предоставление информации нотариусам	89
12.6. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)	89
12.7. Предоставление информации после передачи реестра другому Регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (хранение реестра)	90
13. ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ	90
13.1. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг	90
13.2. Предоставление информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	90
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ ПО ДОГОВОРУ УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЭСКРОУ)	90
14.1. Общие положения	90

14.2. Порядок внесения записей в Реестр и предоставления информации из Реестра по договору эскроу в случае, когда Регистратор осуществляет функций эскроу-агента.....	91
14.3. Порядок внесения записей в Реестр и предоставлении информации из Реестра по договору эскроу в случае, если эскроу-агентом является не Регистратор.	92
15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ	93
16. СИСТЕМА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ	94
16.1. Порядок регистрации документов	94
16.2. Порядок ведения регистрационного журнала	95
17. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ	95
18. ПРИЛОЖЕНИЯ	96
Приложение № 1 Формы документов, на основании которых проводятся операции в Реестре и предоставляется информация из Реестра	96

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 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), 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» (далее по тексту - Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг (далее - Реестр) в соответствии с заключёнными с Эмитентами договорами на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Правила являются документом, обязательным для соблюдения и исполнения всеми сотрудниками Регистратора, в том числе сотрудниками обособленных подразделений Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, зарегистрированными лицами, государственными органами, а также иными лицами, включая эмитентов ценных бумаг, заключивших с Регистратором договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 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.

Правила (изменения в Правила) размещаются в сроки, установленные нормативными актами Банка России на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.oboronregistr.ru.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Для целей настоящих Правил используются следующие термины, понятия и определения:

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- 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.

Именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

Регистратор (держатель реестра) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (деятельность по оказанию услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.).

Трансфер-агент - иной регистратор, депозитарий, брокер, выполняющий по договору с Регистратором, а также выданной им доверенности, часть функции Регистратора (прием документов, необходимых для проведения операций в реестре, передача зарегистрированным и иным лицам выписок по лицевым счетам, уведомлений и иной информации из реестра, которые предоставлены Регистратором).

Система учета документов - организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту, и записи о формируемых Регистратором документах.

Журнал учета входящих документов - учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех поступивших документах, относящихся к ведению реестра, а также документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

Процедура - установленный, предусмотренный правилами способ и порядок действий при осуществлении, ведении дел, операций, сделок.

Регистрационный журнал - Учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, об открытии (закрытии) лицевых и иных счетов, внесении каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

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.

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.

Владелец - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги удостоверяются записями на лицевых счетах в Реестре, ведение которого осуществляется Регистратором.

Право на эмиссионную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги в реестре – с даты внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя. Права,

закрепленные эмиссионной ценной бумагой переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Центральный депозитарий (ЦД) - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» 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 – лицо, действующее от имени другого лица в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, указании закона или уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, в том числе:

- физическое лицо, которое в соответствии с учредительными документами юридического лица имеет право действовать от имени этого юридического лица без доверенности;
- физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной юридическим или физическим лицом;
- законный представитель зарегистрированного лица (родитель, усыновитель, опекун, попечитель);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данного лица без доверенности.

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 сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

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

Референс – уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен Условиями осуществления деятельности центрального депозитария.

Периодическое распоряжение – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о неоднократном предоставлении информации (в связи с наступлением указанных в распоряжении сроков или событий).

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

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

Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничен федеральными законами, а также информация, при предоставлении которой обладатель этой информации указал на необходимость сохранения ее в тайне за исключением случаев, когда такая информация должна быть раскрыта (предоставлена) в соответствии с требованиями федеральных законов

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

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.

Для целей настоящих Правил понятия «бенефициар», «депонент» трактуются в смысле параграфа 3 главы 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Термины, понятия и определения, не описанные в настоящем разделе, но используемые в Правилах, применяются в смысле, установленном 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, утвержденными Регистратором. 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 может осуществлять регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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 в течение каждого рабочего дня (включая обособленные подразделения). Информация об установленных часах приема содержится на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.oboronregistr.ru.

3.16. Эмитент вправе выполнять часть функций Регистратора, предусмотренных пунктом 15.4 настоящих Правил, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пункта 15.5 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.

Для совершения определенных операций помимо распоряжений требуется предоставление иных документов. Перечень таких операций и необходимых для их совершения документов, а также требования к оформлению этих документов устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Все документы, поступающие от зарегистрированных лиц и эмитентов, должны быть действительными на дату их получения Регистратором.

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 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.

В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, на документах проставляется печать, если сведения о наличии печати содержатся в уставе юридического лица или использование печати является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оттиск печати должен быть полным, четким, без смещений и не скрывать подпись.

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 (если применимо) 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 (если применимо);
- в случае если они исходят от физического лица, подписаны на каждом листе.

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).

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

Анкета зарегистрированного физического или юридического лица - нерезидента может быть заполнена полностью на иностранном языке с обязательным официальным переводом анкеты на русский язык, подпись переводчика должна быть удостоверена нотариально.

Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.

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 Регистратору с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Регистратором в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

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.

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

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

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

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);
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- удостоверение личности моряка/паспорт моряка;

- удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, прапорщиков и мичманов);
- военный билет военнослужащего/временное удостоверение, выданное взамен военного билета;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.

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;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

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.

Регистратор осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы, и осуществляет сверку подписи на предоставленных распоряжениях (документах).

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

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 о нотариате.

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.

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).

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 указание 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 электронных документов, установленным соответствующим договором об ЭДО.

Центральный депозитарий осуществляет с Регистратором обмен электронными документами 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 прейскурантом 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 от доверителя.

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

Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

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).

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.

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

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.

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.

Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их надлежащего удостоверения.

Документы иностранного государства для возможности использования их на территории Российской Федерации должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями.

К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.

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

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.

Проставление апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления

специального штампа установленного образца. Штамп имеет стандартную форму, предписанную Гаагской Конвенцией, и содержит в пронумерованных полях информацию о стране происхождения документа, лице, его подписавшем, а также о том, кто, где и когда произвел заверение, его подпись и печать, регистрационный номер. В верхней части сертификата обязательно имеется надпись на французском языке «APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)».

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

Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен и скреплен печатью.

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).

Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г. 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.

Документы, выданные на территории стран-участниц Конвенции, Регистратору предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.

4.2. Особенности работы с электронными документами.

4.2.1. Организация электронного документооборота.

Правом взаимодействия с Регистратором посредством электронного документооборота (далее – 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 электронных документов и подписания электронных документов электронной подписью, а также для расшифровки, для однозначной идентификации отправителя, проверки его полномочий (электронной подписи) и защиты передаваемой информации от искажений.

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

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 электронных документов и (или) их копий, заверенных в установленном порядке, а также информации о датах и времени получения (отправки) электронных документов, адресатах электронных документов.

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

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 Договоре 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 законодательством Российской Федерации 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 электронных документов осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора.

При ведении архива электронных документов реализуются принципы резервного копирования и архивного хранения электронных документов, 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 инициирующего 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, уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска;
- выдача номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомления 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.

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 счете 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.

Регистратором предоставляется информация из реестра в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации для ответа на соответствующие запросы государственных органов (при отсутствии указанного срока в запросе).

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, а также на выдачу информации из реестра могут быть отозваны или изменены в течение двух дней с момента предоставления распоряжения Регистратору, но до момента внесения записи в реестр по письменному заявлению лица, подавшего документ.

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 4.4.1.3 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 держателю реестра с целью установления факта возможной ошибки Эмитента, предыдущего держателя реестра.

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, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, иные сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные настоящими Правилами, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица на исправление 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 и зачислены на лицевой счет номинального держателя ценные бумаги, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения на совершении операции (форма № 39). 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, используемого 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 10.12.16 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, адрес электронной почты;
- 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;
- **лицевой счет эскроу-агента** - лицевой счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Указанный лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не

является держателем реестра, открывшим указанный счет. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее - депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее - бенефициар по договору эскроу).

- **иные счета, предусмотренные федеральными законами.**

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

- **эмиссионный счет** - открывается в Реестре для зачисления на него ценных бумаг Эмитента, 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-заявление зарегистрированного лица.

Анкета-заявление, 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;
- юрисдикция;
- 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 (для юридических лиц - резидентов указывается адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 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, наименование органа, выдавшего соответствующий документ и код подразделения (если имеется);
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты-заявления 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-заявлении 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;
- наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное), если имеется;
- организационно-правовая форма;
- юрисдикция;

- 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 (для юридических лиц - резидентов указывается адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 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, наименование органа, выдавшего соответствующий документ и код подразделения (если имеется);
- образец печати (если применимо) 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, наименование органа, выдавшего соответствующий документ и код подразделения (если имеется);
- образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

Анкета-заявление, 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 адрес фактического места жительства (почтовый адрес) физического лица,

которому открывается лицевой счет;

- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), присвоенный физическому лицу (при наличии);
- сведения о способе получения сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- сведения о способе получения информации;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи физического лица.

В анкете-заявлении, 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);
- 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), присвоенный физическому лицу (при наличии);
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету-заявление, 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-заявлении, 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;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), присвоенный физическому лицу (при наличии);
- реквизиты акта о назначении опекуна;
- образец подписи опекуна.

В анкете-заявлении, 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;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), присвоенный физическому лицу (при наличии);
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.

В анкете-заявлении, 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-заявление 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-заявление, 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 и информацию о получателе дохода по ценным бумагам.

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 (указывается адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 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 юридического лица 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 иностранного юридического лица.
- адрес (место нахождения) юридического лица (для юридических лиц - резидентов указывается адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 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 (если применимо) 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. 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 наименование органа, выдавшего 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.

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

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

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 содержаться 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 лиц, 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 Эмитентом только с одним Регистратором. Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа эмитентов или лиц, обязанных по ценным бумагам.

6.2. До заключения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг) в целях исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Эмитент обязан предоставить Регистратору комплект документов:

- 1) анкету Эмитента (форма № 23);
- 2) копию решения уполномоченного органа об утверждении регистратора общества и условий договора с ним или выписку из такого документа, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом Эмитента;
- 3) копию решения уполномоченного органа об избрании или назначении лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности, или выписку из такого документа, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом Эмитента;
- 4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенную нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано с 01.07.2002 по 31.12.2016);
- 5) копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 6) копию листа записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.01.2017);
- 7) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копию, удостоверенную нотариально;
- 8) копию устава Эмитента, удостоверенную нотариально;
- 9) Опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);
- 10) анкету уполномоченного представителя Эмитента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12Э) с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- 11) 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);
- 12) сведения (документы) о финансовом положении Эмитента (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);
- 13) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об Эмитенте других клиентов Регистратора, 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 полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), Анкета эмитента заполняется по форме № 24 и дополнительно предоставляются копия договора передачи полномочий, заверенная эмитентом и документы по управляющей компании, предусмотренные пп. 3-13 настоящего пункта.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору индивидуального предпринимателю (управляющему) дополнительно предоставляются:

- 1) договор передачи полномочий, копия заверенная эмитентом.
- 2) оригинал выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копию, удостоверенную нотариально;
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, удостоверенную нотариально или копию листа записи о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенную нотариально.

6.3. Прекращение договора:

1) Договор может быть прекращен Регистратором в одностороннем порядке, в случае если в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении Эмитента из ЕГРЮЛ в связи с реорганизацией Эмитента, которая влечет за собой прекращение деятельности Эмитента (в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, в производственный кооператив или некоммерческое партнерство; в форме слияния; в форме присоединения к другому обществу; в форме разделения; в иной форме реорганизации, которая влечет за собой прекращение деятельности общества) в течение 45 дней с даты внесения записи или на следующий день рабочий день, после дня, когда Регистратор узнал о прекращении деятельности эмитента из официальных источников (<https://egrul.nalog.ru/index.html>). Дата прекращения договора является самая поздняя дата из указанных выше.

В этом случае направление Эмитенту уведомления об одностороннем расторжении Договора не требуется и Регистратор приступает к хранению реестра и документов, связанных с его ведением.

2) Договор прекращает действие, в случае если в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении Эмитента из ЕГРЮЛ о реорганизации Эмитента, которая влечет за собой прекращение деятельности Эмитента (в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью, в производственный кооператив или некоммерческое партнерство; в форме слияния; в форме присоединения к другому обществу; в форме разделения; в иной форме реорганизации, которая влечет за собой прекращение деятельности общества) в день проведения операций по списанию эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения), если Эмитентом (правопреемником эмитента) предоставлены документы, предусмотренные настоящими правилами.

3) В случае если в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении Эмитента из ЕГРЮЛ по решению органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц либо о ликвидации Эмитента, Договор признается прекратившим свое действие. При этом направление Регистратором Эмитенту уведомления об одностороннем расторжении Договора не требуется. Регистратор имеет право осуществить предусмотренные законодательством Российской Федерации действия, связанные с прекращением Договора и прекращением ведения Реестра, в разумный срок после того, как Регистратору достоверно стало известно о внесении в ЕГРЮЛ соответствующей записи.

Датой прекращения договора является дата внесения записи в ЕГРЮЛ об исключении (прекращении деятельности) юридического лица.

6.4. В случае прекращения договора на ведение реестра по инициативе Эмитента 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.

В случае если Договор на ведение реестра расторгается по инициативе эмитента, эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении Договора на ведение реестра копию протокола (или выписку из протокола) заседания уполномоченного органа эмитента, заверенную эмитентом, содержащего решение о расторжении договора. Эмитент не вправе требовать от Регистратора передачи документов и информации реестра эмитенту и обязан обеспечить заключение договора с другим регистратором.

Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

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

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

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 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 (если применимо).

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, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, 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.

Регистратор, осуществляющий хранение реестра, 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, Регистратор 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 Регистратора, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, Регистратор по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 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. Права и обязанности Регистратора

8.1.1. Регистратор имеет право:

- принимать меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора;
- в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации требовать возмещения ущерба причиненного Регистратору действиями (бездействием) клиентов Регистратора, иных лиц;
- привлекать для выполнения части своих функций трансфер-агентов;
- для подтверждения достоверности предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;
- 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.
- требовать предоставления от зарегистрированных лиц и эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- уничтожить по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра, хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с предварительным составлением описи уничтожаемых документов.

8.1.2. В случае поступления от арбитражного суда телефонограммы, телеграммы по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи, а также в случае самостоятельного мониторинга дел с участием Регистратора на официальном сайте Картотеки арбитражных дел, Регистратор вправе получить электронный судебный документ (определение), размещенный на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://kad.arbitr.ru/> путем скачивания с сайта.

Регистратор вправе предоставить информацию арбитражному суду на основании судебных актов (определений), размещенных в Картотеке арбитражных дел.

8.1.3. 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;
- по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг за плату, не превышающую затрат на ее изготовление;
- 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;
- совершать операции по счетам в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

8.1.4. 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.

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

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

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

8.1.8. 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. Регистратор не несет ответственность в случае предоставления информации из реестра за период ведения

реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.

8.2.2. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы. Эмитент и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные инвесторам и (или) акционерам в результате нарушения требований законодательства Российской Федерации при регистрации выпуска акций указанным Регистратором.

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. Условия осуществления данного права (в том числе размер обратного требования (регресса)) могут быть определены соглашением между эмитентом ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам, и Регистратором. Условия соглашения, устанавливающего порядок распределения ответственности либо освобождающего одну из сторон такого соглашения от ответственности в случае причинения убытков по вине хотя бы одной из сторон, ничтожны. При наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников размер обратного требования (регресса) определяется в зависимости от степени вины каждого солидарного должника, а в случае невозможности определить степень вины каждого из них размер обратного требования (регресса) составляет половину суммы возмещенных убытков.

8.2.3. 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 10.1.2 – 10.1.5 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 «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 анкеты-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 по адресу, указанному в анкете-заявлении, 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 10.1.1.8-10.1.1.10 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 прейскурантами Регистратора;
- если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 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;
- прейскуранты 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 нормативными 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

9.1.1. Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- ежегодно обновлять информацию в Реестре в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- предоставлять документы, необходимые для выполнения Регистратором требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с прейскурантами Регистратора.

9.2. Обязанности эмитента

9.2.1. Эмитент обязан:

- соблюдать предусмотренные Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- ежегодно обновлять информацию в Реестре в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- предоставлять документы, необходимые для выполнения Регистратором требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с договором на ведение реестра и прейскурантами Регистратора;
- предоставлять Регистратору не позднее 1 (одного) дня, с даты получения эмитентом сведений, а также не позднее дня приема Регистратором реестра эмитента на обслуживание информацию для соблюдения требований законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии»:
 - о наличии у эмитента обязанности по раскрытию (предоставлению) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
 - об освобождении эмитента от обязанности раскрытия (предоставления) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
 - о регистрации проспекта ценных бумаг или о размещении ценных бумаг путем открытой подписки.

9.2.2. До приема на обслуживание (до заключения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг) в целях исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Эмитент обязан предоставить Регистратору:

- анкету Эмитента (форма № 23, форма № 24);
- копию документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом Эмитента и печатью юридического лица (если применимо);
- копию устава Эмитента, заверенную нотариально или регистрирующим органом;
- Опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);
- анкету уполномоченного представителя Эмитента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12Э) с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- 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 Регистратора, 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).

9.2.3. Эмитент обязан ежегодно обновлять информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставив Регистратору следующие документы:

- анкету Эмитента (форма № 23, форма № 24);
- опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);
- анкету уполномоченного представителя Эмитента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12Э) с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- 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 ЗАО «СКРИН», международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие), национальных рейтинговых агентств, а также иных источников информации, доступных Регистратору на законных основаниях).

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

9.2.4. Эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету Эмитента (форма № 23, форма № 24) при изменении данных, содержащихся в анкете Эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения.

В случае если функции единоличного исполнительного органа Эмитента переданы другому юридическому лицу, Эмитент предоставляет Регистратору анкету Эмитента, 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 в соответствии с требованиями пункта 10.1.2 настоящих Правил

Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента, должна быть заверена в соответствии с требованиями пункта 10.1.2.5 настоящих Правил.

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

9.2.6. Эмитент обязан направить Регистратору уведомление о факте предоставления Эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или

записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

9.2.7. В случае реорганизации Эмитент обязан сообщить Регистратору 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.

9.2.8. Эмитент обязан направить Регистратору уведомление о включении фондовой биржей ценных бумаг Эмитента в котировальный список, в рабочий день, следующий за днем получения Эмитентом указанной информации.

9.2.9. Для предоставления и (или) получения информации из Реестра Эмитент может предоставить Регистратору Сведения о лицах, имеющих право подписывать от имени Эмитента и предоставлять Регистратору запросы (требования, распоряжения) на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию (Список уполномоченных лиц Эмитента - форма № 38) или доверенность на уполномоченного представителя.

9.2.10. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на каждое уполномоченное лицо, указанное в Списке уполномоченных лиц Эмитента, предоставляется ксерокопия документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ). В случае предоставления доверенности, Регистратору предоставляется анкета уполномоченного представителя (форма № 12Э), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ).

9.2.11. Уполномоченный представитель Эмитента обязан ежегодно обновлять информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

10. ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАТОРА

10.1. Процедуры, совершаемые при открытии лицевых и иных счетов

10.1.1. Открытие лицевых и иных счетов.

10.1.1.1. Лицевой счет открывается на основании анкеты-заявления лица, которому открывается такой счет при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета-заявление и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

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

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

10.1.1.3. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено анкетой-заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном пунктом 12.1.3 настоящих Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

10.1.1.4. Анкета-заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Анкета должна содержать сведения,

предусмотренные пунктом 5.4.1 настоящих Правил и может содержать иные сведения.

Анкета-заявление 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-заявление с использованием букв латинского алфавита.

10.1.1.5. 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.

10.1.1.6. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, за исключением анкеты-заявления зарегистрированного лица, которая предоставляется для каждого реестра. Анкета-заявление зарегистрированного лица должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4.1 настоящих Правил и может содержать иные сведения.

10.1.1.7. Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору документов, содержащих следующие сведения 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 (в соответствии с учредительными документами и (или) в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц).

10.1.1.8. 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 анкет-заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

10.1.1.9. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без анкет-заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, 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.

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

10.1.1.10. 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), оформленного в виде анкеты-заявления, подписанной доверительным управляющим или его представителем.

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

10.1.1.11. В случае передачи Реестра другому держателю реестра оригиналы анкет 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-заявление зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

В случае если после приема Реестра от другого держателя реестра выяснится, 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.

10.1.1.12. 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.

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

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

Регистратор вправе одному доверительному управляющему открывать в Реестре отдельный лицевой счет на каждого учредителя доверительного управления.

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

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

10.1.1.15. 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, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ).

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица обязан ежегодно обновлять информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу.

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

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

- заполненная анкета-заявление 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 с 01.07.2002 по 31.12.2016);
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002)
- копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.01.2017);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) 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 (при наличии легализации на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом), 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 и печатью юридического лица (если применимо);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально (представляется в случае, предусмотренном пунктом 10.1.2.5 настоящих Правил);
- 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 (в случае получения лицензии до 1 марта 2019

года) или выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в форме электронного документа (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);

- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10.1.2.3. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета-заявление (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 управляющая организация юридического лица зарегистрирована с 01.07.2002 по 31.12.2016);
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, удостоверенная нотариально (представляется, если управляющая организация юридического лица зарегистрирована до 01.07.2002)
- копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально (представляется, если управляющая организация юридического лица зарегистрирована после 01.01.2017);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц управляющей организации юридического лица (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копия, удостоверенная нотариально;
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (при наличии легализации на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом), или ее копия, заверенная в 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 и печатью юридического лица (если применимо);
- копия протокола уполномоченного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организации, удостоверенная нотариально, или оригинал выписки из такого протокола, заверенный единоличным исполнительным органом юридического лица, которому открывается счет и печатью (если применимо);
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10.1.2.4. 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.

10.1.2.5. Анкета-заявление 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-заявление. Если анкета-заявление 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-заявлении 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-заявлениях зарегистрированных лиц), и заверен таким лицом, если подлинность образца подписи в анкете-заявлении не засвидетельствована нотариально.

Наличие в анкете-заявлении юридического лица образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, означает, что данная анкета-заявление подписана этим лицом.

Если в анкете-заявлении отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в случае предоставления анкеты юридического лица в виде электронного документа, подписанного электронной подписью), 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.

10.1.2.6. В целях исполнения требований Федерального закона «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 предоставить:

- опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);
- опросный лист для иностранной структуры без образования юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ИС) (предоставляется для открытия лицевого счета иностранной структурой без образования юридического лица);
- анкету уполномоченного представителя зарегистрированного лица, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- 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 Регистратора, 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).

10.1.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

10.1.3.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) Регистратору представляются следующие документы:

- 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.

10.1.3.2. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

10.1.3.3. 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.

10.1.3.4. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральный орган 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.

10.1.3.5. 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).

10.1.4. Открытие лицевого счета физическому лицу.

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

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

- заполненная анкета-заявление зарегистрированного лица по каждому Эмитенту (форма № 3, 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-заявлении содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет, физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете-заявлении 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);
- копия миграционной карты, в случае если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно находящемся на территории Российской Федерации;
- копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя);
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

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

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

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

10.1.4.4. Образец подписи физического лица в анкете-заявлении 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-заявлениях зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, или в присутствии уполномоченного лица Регистратора, которое наделено правом на заверение образца подписи зарегистрированного лица в анкете-заявлении, и заверен таким лицом, если подлинность образца подписи в анкете-заявлении не засвидетельствована нотариально.

Наличие в анкете-заявлении физического лица образца подписи означает, что данная анкета – заявление подписана этим физическим лицом.

10.1.4.5. Копии документов должны быть заверены нотариально, за исключением копий миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

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

В случае предоставления физическим лицом Регистратору копии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта), перевод на русский язык документа, выданного компетентными органами иностранных государств и удостоверяющего личность физического лица, не требуется.

10.1.4.6. 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.

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

10.1.4.8. Физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета доверительного управляющего для осуществления доверительного управления ценными бумагами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, обязано указать в анкете реквизиты соответствующего закона.

10.1.4.9. В целях исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» зарегистрированное лицо обязано предоставлять информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах и дополнительно предоставлять:

- опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ).

В целях исполнения требований Федерального закона «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:

- опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- сведения (документы) о финансовом положении;
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Регистратора, 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 (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).

10.1.5. Открытие депозитного лицевого счета.

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

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

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

10.1.6. Открытие казначейского лицевого счета Эмитента.

10.1.6.1. Казначейский лицевой счет Эмитента открывается Регистратором для учета прав Эмитента на выпущенные (приобретенные) им ценные бумаги.

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

10.1.6.3. Эмитенты, на лицевых счетах которых, открытых до 01.07.2012, учитываются права на приобретенные 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).

10.1.7. Открытие эмиссионного счета.

10.1.7.1. Эмиссионный счет открывается Регистратором для зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, а в случаях, определенных требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Правил, - для списания эмиссионных ценных бумаг в результате их погашения.

10.1.7.2. Эмиссионный счет открывается Регистратором на основании свидетельства о государственной регистрации эмитента, учредительных документов, письменного распоряжения уполномоченного представителя Эмитента (форма № 32) и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

10.1.7.3. 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.

10.1.8. Обновление информации в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10.1.8.1. Зарегистрированное лицо обязано ежегодно обновлять информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» путем предоставления Регистратору следующих документов:

Для юридического лица:

- заполненная анкета-заявление зарегистрированного лица по каждому Эмитенту (форма № 8, форма № 9, форма № 11);
- опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);
- опросный лист для иностранной структуры без образования юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ИС) (предоставляется иностранной структурой без образования юридического лица);
- анкету уполномоченного представителя зарегистрированного лица, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- 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 ЗАО «СКРИН», международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие), национальных рейтинговых агентств, а также иных источников информации, доступных Регистратору на законных основаниях).

Для физического лица:

- заполненная анкета-заявление зарегистрированного лица по каждому Эмитенту (форма № 3, форма № 4);
- Опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ).

Для физического лица – индивидуального предпринимателя:

- заполненная анкета-заявление зарегистрированного лица по каждому Эмитенту (форма № 5);
- Опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- сведения (документы) о финансовом положении.

10.1.8.2. 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. Процедуры, совершаемые при внесении изменений в учетные регистры, содержащие сведения в отношении зарегистрированного лица

10.2.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть представлена вновь заполненная анкета-заявление зарегистрированного лица по каждому Эмитенту, 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 справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 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 вследствие замены документа, удостоверяющего личность, копия документа удостоверяющего личность может быть заверена 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 либо уполномоченным представителем.

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 ЕГРЮЛ 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, предоставляемых Регистратору 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 после измененной, так и по ранее внесенной в реестр 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.

10.3. Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записи об объединении лицевых счетов зарегистрированного лица

10.3.1. Внесение в Реестр записи об объединении 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.

10.3.2. Внесение в реестр записи об объединении лицевых счетов 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.

10.3.3. При внесении в Реестр 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.

10.4. Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записи о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица

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

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

- распоряжения зарегистрированного лица на закрытие лицевого счета, открытого этому лицу (форма № 21);

- распоряжения зарегистрированного лица об объединении счетов в соответствии с пунктом 10.3 настоящих Правил;
- свидетельства о праве на наследство и (или) свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии) после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- судебного акта по делу о наследстве;
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

10.4.3. 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 10.14.2 и 10.14.5 настоящих Правил.

10.4.4. Регистратор на основании внутреннего распоряжения Регистратора 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.

10.4.5. 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.

10.5. Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг

10.5.1. Списание и зачисление ценных бумаг.

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

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

10.5.1.2. 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.

10.5.1.3. 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.

10.5.1.4. 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.

10.5.1.5. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, 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 регистрации указанного отчета.

10.5.2. Внесение в Реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделки.

10.5.2.1. Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделки (купли-продажи, мены, дарения, при разделе ценных бумаг) на основании следующих документов:

- передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящих Правил (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);
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

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

В случае 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.

10.5.2.3. 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 представителями, с приложением подлинника или нотариально заверенной копии 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 представителями, с приложением подлинника или нотариально заверенной копии 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 (их уполномоченными представителями), с приложением соглашения о разделе имущества (подлинника или нотариально заверено копии).

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).

10.5.3. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

10.5.3.1. Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании следующих документов:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
- 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);
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

10.5.3.2. 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.

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

10.5.4. Внесение в Реестр записи о о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда (за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога).

10.5.4.1. 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, заверенной судом;
- исполнительного листа (в случае принудительного исполнения судебного решения – при наличии);
- постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее).

10.5.4.2. Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

10.5.4.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

10.5.4.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в трехдневный срок (за исключением случая, установленного пунктом 2.2.3 указанной статьи) со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

10.5.4.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме.

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

10.5.4.6. Завершением выполнения требований исполнительного документа, указанного в пункте 10.5.4.5 настоящих Правил, является:

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

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

10.5.5. Внесение 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 законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

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

10.5.6. Внесение в Реестр записи о зачислении ценных бумаг в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал юридического лица.

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

- передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящих Правил (форма № 13), о внесении ценных бумаг в уставный капитал с указанием стоимости, по которой ценные бумаги вносятся 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);
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

10.5.7. Внесение в Реестр записи о зачислении (списании) ценных бумаг со счета номинального держателя.

10.5.7.1. Регистратор вносит запись о зачислении (списании) ценных бумаг на счет номинального держателя (с лицевого счета номинального держателя) по предоставлении следующих документов:

- передаточное распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящих Правил (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);
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

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

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

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

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

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

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

10.5.7.7. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

10.5.8. Внесение в Реестр записи о зачислении (списании) ценных бумаг со счета доверительного управляющего.

10.5.8.1. Регистратор вносит запись о зачислении (списании) ценных бумаг на счет доверительного управляющего (с лицевого счета доверительного управляющего) на основании следующих документов:

- передаточного распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.3. настоящих Правил (форма № 13);
- документа, удостоверяющего личность;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
- документов, необходимых для открытия лицевого счета, предусмотренных настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее);
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

10.5.8.2. В случае зачисления ценных бумаг на счет доверительного управляющего передаточное распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора доверительного управления (номер договора и дата его заключения).

10.5.8.3. 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.

10.5.8.4. 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.

10.5.8.5. Списание ценных бумаг с лицевого счета доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

10.5.9. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг с депозитного лицевого счета.

10.5.9.1. 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 (форма № 13).

В передаточном распоряжении должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе. В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

10.5.9.2. Регистратор блокирует операции по депозитному лицевому счету, за исключением операций по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или Эмитента, по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица. Прекращение блокирования операций по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов для списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета, указанных в п.10.5.9.3 настоящих Правил.

10.5.9.3. 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»;
- передаточного распоряжения в случае списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, подписанного нотариусом и скрепленного его печатью;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.6. Процедуры, совершаемые при реорганизации или ликвидации зарегистрированного лица

10.2.9. В случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица для внесения изменений в информацию лицевого счета дополнительно к документам, указанным в пункте 10.2.4 настоящих правил предоставляются следующие документы:

- решение (выписка из решения) уполномоченного органа зарегистрированного лица о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации и о председателе ликвидационной комиссии (ликвидаторе);
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации и заверена печатью юридического лица (если применимо).

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 Регистратору следующие документы:

- анкету-заявление 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 ЕГРЮЛ 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 и печатью юридического лица (если применимо);
- копию банковской карточки, удостоверенную нотариально (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете-заявлении юридического лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);
- копию выписки из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг в форме электронного документа, в случае реорганизации в форме присоединения.

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.

10.3.5. 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 в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования при предоставлении следующих документов:

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии), копии договора о слиянии и решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении), копии договора о присоединении и решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;
- выписки из передаточного акта зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица;
- документов, необходимых для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее).
- нотариально удостоверенной копии (электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ) выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении, разделении, слиянии и преобразовании).

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

Для внесения записей в случае присоединении номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор вносит в реестр запись о списании ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя и зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, при предоставлении следующих документов:

- передаточное распоряжение;
- копия (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), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

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);
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- лист записи ЕГРЮЛ (подлинник или нотариально заверенная копия или электронный документ, подписанный электронной подписью органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц), содержащий сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации). уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора).
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими 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.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве) Регистратору должно быть предоставлено решение суда.

10.7. Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записей об открытии счета неустановленных лиц, зачислении и списании ценных бумаг по счету неустановленных лиц

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

10.7.2. 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.

10.7.3. 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.

10.7.4. 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 неустановленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается на основании распоряжения о списании ценных бумаг.

10.7.5. 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.

10.8. Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записи о фиксации факта обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами

10.8.1. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами.

10.8.1.1. Фиксацией 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.

10.8.1.2. Фиксация 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.

10.8.1.3. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 10.8.1.2 настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу указанного в пункте 10.8.1.2 настоящих Правил лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

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

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

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

- постановления следственных органов;
- запроса нотариуса об истребовании сведений о количестве ценных бумаг, принадлежавших наследодателю (умершему), направляемому Регистратору в рамках наследственного дела (при наличии ценных бумаг на лицевом счете);
- запроса суда о предоставлении информации о количестве ценных бумаг, принадлежавших наследодателю (умершему), направляемому Регистратору для рассмотрения дела, связанного с наследством (при наличии ценных бумаг на лицевом счете);
- копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица, удостоверенной нотариально (при наличии ценных бумаг на лицевом счете);
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

10.8.2. Фиксация факта блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя.

Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя производится при предоставлении одного из следующих документов:

- оригинала или копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица, удостоверенной нотариально;
- запроса нотариуса об истребовании сведений о количестве ценных бумаг, принадлежавших наследодателю (умершему), направляемому Регистратору в рамках наследственного дела;
- запроса суда о предоставлении информации о количестве ценных бумаг, принадлежавших наследодателю (умершему), направляемому Регистратору для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- копии решения суда о признании гражданина умершим, заверенной судом.

10.8.3. Фиксация факта блокирования операций по лицевому счету на основании документов, выданных судом или уполномоченными государственными органами.

10.8.3.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

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

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

10.8.4. Внесение в Реестр записи о блокировании операций с ценными бумагами в результате прекращения исполнения функций номинального держателя, прекращения договора доверительного управления.

10.8.4.1. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов номинального держателя, 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.

10.8.4.2. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения доверительного управления ценными бумагами на основании распоряжения о списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего, в котором в качестве основания указано прекращение исполнения договора доверительного управления, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

10.8.5. Внесение в Реестр записи об установлении ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор вносит в Реестр запись об установлении ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций при получении соответствующего заявления (требования) от акционера, зарегистрированного в Реестре, и при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

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

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор вносит в Реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании распоряжения владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций Эмитента, на основании требования о выкупе или иного документа, предусмотренного Правилами ведения реестра.

10.8.7. Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании полученного требования о выкупе или иного документа предусмотренного Правилами ведения реестра.

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

10.8.8.1. Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

10.8.8.2. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.8.8.1 настоящих Правил осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора или на основании документов, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет.

10.8.9. Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо.

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.

10.9. Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записи о фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения операций с ценными бумагами

10.9.1. Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

10.9.1.1. Фиксацией 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 на ином законном основании, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

10.9.1.2. Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами.

10.9.1.3. Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 10.9.1.2 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 10.9.1.2 настоящих Правил лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществлена фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован 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.

10.9.1.5. Фиксация 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.

10.9.1.6. Фиксация 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.

10.9.2. Прекращение блокирования операций по счету по распоряжению зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица на прекращение блокирования (форма № 15).

10.9.3. Фиксация факта снятия блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании предоставленного оригинала или копии свидетельства о праве на наследство и (или) свидетельства о праве собственности пережившего супруга, заверенной нотариально, и (или) соответствующего судебного акта, заверенной судом, перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

10.9.4. Фиксация факта прекращения блокирования операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта, заверенной судом;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

10.9.5. Внесение в Реестр записи о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (доверительного управляющего) ценных бумаг

10.9.5.1. Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица, открытому в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, после предоставления зарегистрированным лицом, которому открыт лицевой счет, документов, необходимых в соответствии с пунктами 10.1.2 и 10.1.4 настоящих Правил для открытия лицевого счета, и оплаты услуг Регистратора за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

10.9.5.2. Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица, открытому в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, после представления зарегистрированным лицом, которому открыт лицевой счет, документов, необходимых в соответствии с пунктами 10.1.2 и 10.1.4 настоящих Правил для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг.

10.9.6. Внесение в Реестр записи о снятии ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Регистратор вносит в Реестр запись о снятии ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования);
- по лицевому счету номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний (инструкций) на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

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

Прекращение ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в течение трех дней после представления лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95

процентов акций публичного общества, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента Регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

10.9.8. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Регистратор вносит в Реестр запись о снятии ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счетам зарегистрированных лиц без распоряжения лиц, по лицевым счетам которых были установлены такие ограничения:

- при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, перед списанием ценных бумаг;
- по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в Требовании о выкупе, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном Требованием о выкупе.

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

Внесение записи о прекращении блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

10.10. Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами (прекращении обременения ценных бумаг)

10.10.1. Особенности залога и обременения иным способом ценных бумаг

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

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца или доверительного управляющего Регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.

При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

10.10.2. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца или доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом,

осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено правилами ведения реестра, простой или неквалифицированной электронной подписью.

10.10.3. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

10.10.4. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или договором.

10.10.5. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги Регистратор вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

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

10.10.6. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.

Если условиями обременения определено, что предусмотренные настоящим пунктом денежные суммы поступают лицу, в пользу которого установлено обременение, такие денежные суммы засчитываются в погашение обязательства, исполнение которого обеспечивается, если иное не предусмотрено договором.

10.10.7. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

10.10.2. Внесение в Реестр записей о залоге, прекращении залога ценных бумаг

10.10.2.1. 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 пунктом 5.4.1 настоящих Правил, а также требованиям, предусмотренным пунктом 10.1.2 настоящих Правил (если

залогодержателем является юридическое лицо), или пунктом 10.1.3 настоящих Правил (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктом 10.1.4 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, в 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.

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.

10.10.2.2. 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.

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

Указанные действия совершаются Регистратором 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.

10.10.2.4. 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 заверенных 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 заверенных 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.

10.11. Процедуры, совершаемые при внесении 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 на основании распоряжения Эмитента (форма № 36) совершает операцию по фиксации 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 не полностью оплаченными акциями.

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 факта снятия ограничения операций с не полностью оплаченными ценными бумагами осуществляется Регистратором 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 списании с лицевого счета владельца и зачисления 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 о передаче не полностью оплаченных акций (форма № 36), подписанного

уполномоченным представителем Эмитента, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт ограничения операций с не полностью оплаченными акциями.

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. Порядок взаимодействия Регистратора с центральным депозитарием

10.12.1. 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.

10.12.2. 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.

10.12.3. 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, предусмотренных пунктом 10.1.2.2 настоящих Правил, в бумажной форме.

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.

10.12.4. 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.

10.12.5. 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.

10.12.6. 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 10.1.2 настоящих Правил.

10.12.7. 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.

10.12.8. 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.

10.12.9. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или списание ценных бумаг с указанного счета в случаях, не предусмотренных пунктом 10.12.8. настоящих Правил, осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

10.12.10. 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), должны содержать 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.

10.12.11. 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, указанных в пунктах 10.12.8, и пункте 10.12.9 настоящих Правил.

10.12.12. Распоряжения, указанные в пункте 10.12.8 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.

10.12.13. Распоряжения, указанные в пункте 10.12.8 настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

10.12.14. 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.

10.12.15. 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.

10.12.16. 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 Регистратор 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 соответствующим 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.

10.12.17. 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.

10.12.18. 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.

10.12.19. В процессе электронного документооборота центральный депозитарий обязан направлять Регистратору подтверждение о получении запроса, а Регистратор обязан направлять центральному депозитарию подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему).

10.13. Порядок прекращения функций номинального держателя

10.13.1. Требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам

10.13.1.1. Организация, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее соответственно - организация, решение об аннулировании лицензии депозитария), при прекращении обязательств по депозитарным договорам в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности должна разместить (опубликовать) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направить каждому депоненту сообщение, содержащее информацию о сроке, в течение которого принимается указание депонента о способе возврата его имущества, находящегося у организации (далее соответственно - срок для принятия указаний, указание депонента), определенный организацией и составляющий не менее половины срока,

установленного решением об аннулировании лицензии депозитария для прекращения обязательств, связанных с осуществлением депозитарной деятельности.

10.13.1.2. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее - решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности) Регистратор соблюдает требования, предусмотренные пунктами 10.13.1.3 -10.13.1.8 настоящих Правил.

10.13.1.3. Регистратор, открывший счет организации, со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, должен прекратить зачисление на счет организации ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта

Регистратор, открывший счет организации, должен зачислить на счет организации ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам

10.13.1.4. Регистратор, открывший счет организации, при получении списка не направивших указания депонентов должен проверить соответствие количества ценных бумаг, учитываемых организацией на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, открытом у Регистратора.

Список депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является организация (далее - список депонентов), должен содержать следующую информацию в отношении каждого счета депо, на котором организацией учитываются указанные ценные бумаги:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому организацией открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые Регистратору для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;
- вид счета депо;
- количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;
- дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета (при наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом) - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).
- дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами - в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).

Список не направивших указания депонентов должен быть составлен организацией по каждому счету организации в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на указанных счетах организации. В список не направивших указания депонентов также должны быть включены сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

10.13.1.5. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном держателю реестра, открывшему счет организации, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, Регистратор, получив указанный список, должен уведомить об указанном несоответствии организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

10.13.1.6. Регистратор в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.13.1.5 настоящих Правил) или записей о депонентах должен:

- зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов;

- зачислить ценные бумаги, реестр которых указан в части 2 или части 3 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 года N 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (реестр владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;
- зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России, на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является указанное лицо;
- открыть лицевые счета и зачислить на них ценные бумаги, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;
- внести запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет - в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами.

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

10.13.1.7. В случае если ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, организация в течение срока для принятия указаний должна передать Регистратору:

- списки депонентов;
- сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;
- иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг.

10.13.1.8. Регистратор, получивший список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренные пунктом 10.13.1.7 настоящих Правил, хранит и предоставляет информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

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

10.13.2. Требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги

10.13.2.1. 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 (счета депо) номинального держателя.

10.14. Процедуры, совершаемые по поручению Эмитента, и иные операции с выпусками ценных бумаг

10.14.1. Внесение записей при размещении ценных бумаг.

10.14.1.1. 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).

10.14.1.2. 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 одновременно на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций на дату, определенную указанным решением.

10.14.1.3. 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).

10.14.2. Внесение записей 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.

10.14.2.1. 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.

10.14.2.2. 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.

10.14.2.3. 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.

10.14.2.4. 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.

10.14.2.5. 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.

10.14.2.6. 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.

10.14.2.7. 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 10.14.2.3 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 10.14.2.1 или пункте 10.14.2.2 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 10.14.2.3 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 10.14.2.1 или пункте

10.14.2.2 настоящих Правил;

- операции, указанные в пункте 10.14.2.3 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, осуществляются на основании решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

10.14.2.8. 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 10.14.2.4, пункте 10.14.2.5 и (или) пункте 10.14.2.6 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 10.14.2.1 или пункте 10.14.2.2 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 10.14.2.4, пункте 10.14.2.5 и (или) пункте 10.14.2.6 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 10.14.2.1 или пункте 10.14.2.2 настоящих Правил;
- операции, указанные в пункте 10.14.2.4, пункте 10.14.2.5 и (или) пункте 10.14.2.6 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 одновременное слияние создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо одновременное присоединение создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

10.14.2.9. В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия (в том числе в при 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 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.

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

- 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.

10.14.3. Внесение записей о конвертации ценных бумаг (кроме конвертации при реорганизации)

10.14.3.1. Регистрация выпуска ценных бумаг Эмитента, конвертируемых в другие ценные бумаги того же Эмитента, допускается одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, или после такой регистрации.

Эмитент вправе размещать ценные бумаги, конвертируемые в другие ценные бумаги того же Эмитента, размещаемые путем такой конвертации, только после зачисления последних на эмиссионный счет эмитента.

10.14.3.2. Решение о выпуске конвертируемых ценных бумаг наряду с иными сведениями, предусмотренными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация конвертируемых ценных бумаг, и права владельцев ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация;
- количество эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация одной конвертируемой эмиссионной ценной бумаги (коэффициент конвертации). Не допускается конвертация в одну ценную бумагу двух и более конвертируемых ценных бумаг;
- условия осуществления конвертации, в том числе срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых осуществляется такая конвертация;
- порядок осуществления конвертации.

10.14.3.3. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право Эмитента осуществить их конвертацию, такая конвертация должна осуществляться в отношении всех конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска или в отношении всех владельцев пропорционально количеству принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска. Регистратор осуществляет конвертацию на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Эмитента (форма № 37).

10.14.3.4. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается обязанность Эмитента осуществить их конвертацию, Регистратор осуществляет такую конвертацию на основании соответствующего поручения (распоряжения) Эмитента (форма № 37), а если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный календарной датой или истечением периода времени – на основании решения о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный указанием на событие, либо ее исполнение поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств, по истечении пяти рабочих дней после их наступления владелец конвертируемых ценных бумаг и (или) представитель владельцев конвертируемых облигаций вправе направить Регистратору и Эмитенту уведомление об их наступлении. Не позднее одного рабочего дня после получения такого уведомления Регистратор обязан известить Эмитента о его содержании. Регистратор осуществляет конвертацию всех конвертируемых ценных бумаг на основании уведомления на четырнадцатый рабочий день после его получения, если Эмитентом не представлены документы, подтверждающие отсутствие наступления события, условий и (или) обстоятельств, указанных в уведомлении.

10.14.3.5. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг, такие требования предъявляются или отзываются в течение срока, указанного в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Указанный срок не может составлять менее 15 рабочих дней, если иное не установлено федеральными законами.

10.14.3.6. Требование владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, или отзыв такого требования предъявляется Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного этим владельцем.

Требование о конвертации ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество конвертируемых ценных бумаг, конвертации которых лицо требует. Указанное требование считается предъявленным Эмитенту в день его получения держателем реестра.

Со дня получения Регистратором требования о конвертации конвертируемых ценных бумаг и до дня внесения в реестр записей, связанных с такой конвертацией, или до дня получения отзыва этого требования владелец конвертируемых ценных бумаг не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения указанного лица вносит запись об установлении такого ограничения по его счету.

10.14.3.7. Требование о конвертации ценных бумаг владельца конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются номинальным держателем, считается предъявленным эмитенту

в день получения Регистратором от номинального держателя, зарегистрированного в реестре, сообщения, содержащего волеизъявление владельца конвертируемых ценных бумаг.

10.14.3.8. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 10.14.3.6 настоящих Правил, без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги;

2) в день получения от владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования об их конвертации;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются номинальным держателем, своего требования об их конвертации.

10.14.3.9. Если права на ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация, учитываются в Реестре, для осуществления конвертации депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, открывает в Реестре лицевой счет номинального держателя.

10.14.3.10. При осуществлении конвертации конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги записи, связанные с такой конвертацией, вносятся Регистратором без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых ценных бумаг, а в случаях, предусмотренных пунктами 10.14.3.4 и 10.14.3.5 настоящих Правил, также без поручения (распоряжения) Эмитента.

10.14.3.11. Размещение дополнительных акций общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции общества, проводится только путем этой конвертации.

10.14.3.12. 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 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.

10.14.3.13. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению Эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену 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.

10.14.3.14. Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, проводятся Регистратором без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании поручения (распоряжения) Эмитента (форма № 37) и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением.

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

10.14.4. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.

10.14.4.1. 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.

10.14.4.2. 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 оригинала или нотариально удостоверенной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.

10.14.4.3. С даты получения от Банка России уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг по телефону, факсу, электронной почте или в рамках электронного документооборота 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.

10.14.4.4. 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).

10.14.4.5. 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.

10.14.4.6. В случае погашения приобретаемых Эмитентом акций совершаются операции:

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

Операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет 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 Эмитента в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала Эмитента 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 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.

10.14.5. Внесение записей при ликвидации Эмитента.

10.14.5.1. 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 (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) 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.

10.14.6. Внесение записей об объединении выпусков ценных бумаг.

10.14.6.1. 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, по отношению 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.

10.14.6.2. 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.

10.14.6.3. 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.

10.14.6.4. 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.

10.14.6.5. 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.

10.14.7. Внесение записей об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг.

10.14.7.1. 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.

10.14.7.2. 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, по отношению 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.

10.14.7.3. 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.

10.14.7.4. 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.

10.14.8. Внесение записей о присвоении нового государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг.

В случае признания регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России, Регистратор проводит операцию аннулирования ранее присвоенного регистрационного номера (кода) выпуска и присвоения данному выпуску нового государственного регистрационного номера на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и о присвоении такому выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера.

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 непубличного 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. Распоряжения 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.

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 и уставного капитала Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- иную информацию из реестра.

12.1.5. Нормативными правовыми актами российской Федерации и 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 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 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 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 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 и уставного капитала 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 распоряжения 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 Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

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 ценные бумаги 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

12.3.1. Предоставление информации из Реестра

12.3.1.1. Для получения Эмитентом информации из реестра, Регистратору должны быть предоставлены подписанный уполномоченным лицом Эмитента, с указанием объема требуемой информации, количеством экземпляров и формы предоставления информации (документарная и/или электронная) документ:

- Запрос (Распоряжение) (форма № 30, форма № 30С, форма № 31),
- Требование Эмитента на предоставление списка владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании (форма № 29),
- Требование Эмитента на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:
 - 1) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (форма № 26),
 - 2) списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (форма № 27),
 - 3) списка для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (форма № 28).

Информация предоставляется для исполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, при условии наличия в запросе Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация.

Под основанием в запросе (распоряжении, требовании) Эмитента понимается указание конкретных норм федеральных законов, подзаконных нормативных актов, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации (реквизиты, номер статьи, части статьи и т.п.).

В случае если у Регистратора отсутствует утвержденная форма для получения Эмитентом информации из реестра, Эмитент имеет право направить запрос в произвольной письменной форме, с соблюдением требований законодательства, предъявляемых для ее получения (основание получения информации).

В случае использования Эмитентом и Регистратором электронного документооборота для подписания запроса (распоряжения, требования) может использоваться электронная подпись.

Информация, предоставляемая Эмитенту, может быть предоставлена как в письменной, так и в электронной форме. В случае отсутствия в запросе (распоряжении, требовании) указания на форму предоставления информации из Реестра, запрошенная информация предоставляется Эмитенту в документарной форме.

В целях оперативного взаимодействия Эмитент и Регистратор вправе обмениваться информацией по электронным каналам связи с последующим направлением оригиналов документов.

12.3.1.2. Регистратор по запросу Эмитента предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии наличия в запросе Эмитента указания на основание, в соответствии с которым ему необходима такая информация.

12.3.1.3. Информация предоставляется по требованию (распоряжению, запросу) Эмитента, оформленному в соответствии с Правилами ведения реестра, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов, если более поздний срок не вытекает из указанного документа (в случае предоставления информации с учетом раскрытия номинальным держателем о своих депонентах либо поступления Регистратору распоряжения (запроса) до наступления даты, на которую предоставляется информация).

Списки по правам составляются в течение 2 (двух) рабочих дней после истечения срока приема волеизъявлений.

Списки владельцев ценных бумаг предоставляются 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 даты, указанной в требовании.

12.3.1.4. Сведения, предусмотренные п. 2 ст. 8.6-1 и п.3 ст. 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа).

При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

12.3.2. Предоставление списка владельцев ценных бумаг.

12.3.2.1. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только Регистратору.

12.3.2.3. 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 настоящими Правилами 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.

12.3.2.4. Регистратор вправе требовать от зарегистрированных лиц, если зарегистрированные лица являются номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования Эмитента.

12.3.2.5. 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.

12.3.2.6. Регистратор не несет ответственности за:

- непредставление информации вследствие непредставления ему информации зарегистрированными лицами и депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной ему зарегистрированными лицами и депонентами.

12.3.3. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.3.3.1. 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).

Акции, выкупленные Эмитентом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса и по ним не начисляются дивиденды.

В случае если собственные акции, принадлежащие Эмитенту, 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 и по ним не начисляются дивиденды.

12.3.3.2. По требованию Эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка (форма № 26, форма № 27, форма № 28), Регистратор предоставляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на получение дивидендов, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и др.), составленный на дату, определенную в требовании.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет Эмитент.

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

- надлежащим образом заверенная копия решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения,
- решение органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

12.3.3.3. 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.

12.3.3.4. 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.

12.3.3.5. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются следующие сведения:

- 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 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления.

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

12.3.3.6. В список лиц, имеющих право на участие в собрании включаются:

- владельцы акций соответствующей категории (типа),
- доверительный управляющий или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего,
- залогодержатель акций общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является само общество), если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель,
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция"),
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.3.3.7. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения:

- о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.
- о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.

12.3.3.8. 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.

12.3.3.9. В случае наличия в реестре лицевого счета номинального держателя/лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на основании Требования эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в собрании, Регистратор может дополнительно предоставить список номинальных держателей, список для направления бюллетеней для голосования и/или сообщения о проведении общего собрания зарегистрированным в реестре лицам, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов

12.3.3.10. 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.

12.3.3.11. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных, содержащихся в Реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, установленной решением о выплате дивидендов и указанной в Требовании Эмитента.

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются:

- владельцы акций соответствующей категории (типа),
- номинальный держатель,
- лицо, которому открыт депозитный лицевой счет,
- доверительный управляющий или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право на получение дохода, зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего,
- залогодержатель акций общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является само общество), если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право на получение дохода, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям (право на получение дохода) осуществляет залогодержатель,
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.3.3.12. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, дополнительно может быть включена информация, необходимая Эмитенту для исполнения обязанностей, возложенных на Эмитента федеральными законами и нормативными актами уполномоченных органов.

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 уполномоченным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью 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 предоставления 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 12.3.2.3 настоящих Правил.

12.4.6. Уполномоченным государственным органам и иным лицам, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации право на получение 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.

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

12.5.2. В случае если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо в Реестре по сведениям, указанным в запросе нотариуса, Регистратор вправе запросить у нотариуса дополнительную информацию о зарегистрированном лице.

12.5.3. В соответствии с запросом Регистратор предоставляет нотариусу справку для нотариуса из Реестра со счета зарегистрированного лица – наследодателя на дату, указанную в запросе, или дату смерти, или на текущий момент, если дата в запросе попадает на период, когда Регистратор не осуществлял ведение Реестра.

Если в своем запросе нотариус запрашивает дополнительную информацию (о дивидендах, о рыночной стоимости, о дате приобретения и основании приобретения ценных бумаг наследодателем), Регистратор предоставляет нотариусу разъяснительное письмо и дополнительную информацию при ее наличии.

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, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина информацию в соответствии с порядком, установленным пунктами 12.1 и 12.3 настоящих Правил соответственно.

12.6.2. Информация из Реестра предоставляется арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на основании запроса арбитражного управляющего эмитента (зарегистрированного лица), запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации, при условии получении Регистратором оригинала или заверенной судом копии судебного акта.

12.7. Предоставление информации после передачи реестра другому держателю реестра, после прекращения действия договора на ведение реестра (хранение реестра).

12.7.1. После передачи Реестра другому держателю реестра Регистратор 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 руководителей указанных органов.

13. ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ

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, 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.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ ПО ДОГОВОРУ УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЭСКРОУ)

14.1. Общие положения

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

Договор эскроу заключается между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом и должен предусматривать срок депонирования имущества. Срок действия договора эскроу не может превышать пять

лет. Договор эскроу, заключенный на больший срок или без указания срока, считается заключенным на пять лет.

14.1.2. При возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи имущества бенефициару (в том числе при совершении бенефициаром или третьим лицом предусмотренных договором действий либо наступлении установленных договором срока или события) эскроу-агент обязан передать депонированное имущество бенефициару в соответствии с условиями договора эскроу. Если указанные в договоре эскроу основания передачи имущества бенефициару в течение срока действия договора эскроу не возникают, эскроу-агент обязан вернуть полученное имущество депоненту.

14.1.3. После передачи объекта депонирования эскроу-агенту и в течение всего периода действия договора эскроу депонент не вправе распоряжаться данным имуществом, если иное не предусмотрено договором.

14.1.4. При депонировании бездокументарных ценных бумаг запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

14.1.5. Обязательство депонента по передаче бенефициару имущества считается исполненным с момента передачи этого имущества эскроу-агенту.

14.1.6. Эскроу-агент не вправе распоряжаться депонированными бездокументарными ценными бумагами и осуществлять права по таким ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором.

14.1.7. Обращение взыскания на депонированное имущество, арест такого имущества или принятие в отношении его обеспечительных мер по долгам эскроу-агента либо депонента не допускается.

14.1.8. Взыскание по долгам депонента может быть обращено на право (требование) депонента к бенефициару или к эскроу-агенту в случаях прекращения договора эскроу либо нарушения обязательств по нему.

14.1.9. По долгам бенефициара взыскание может быть обращено на его право (требование) к эскроу-агенту о передаче депонированного имущества.

14.1.10. Договор эскроу прекращается вследствие смерти гражданина, являющегося эскроу-агентом, признания его недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим, прекращения полномочий нотариуса, являющегося эскроу-агентом, ликвидации эскроу-агента, являющегося юридическим лицом, истечения срока договора эскроу, а также по иным предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации основаниям.

Депонент и бенефициар могут отказаться от договора эскроу, направив совместное уведомление об этом эскроу-агенту в письменной форме или иным способом, предусмотренным договором эскроу.

14.1.11. При прекращении договора эскроу депонированное имущество, если иное не предусмотрено соглашением депонента и бенефициара, подлежит возврату депоненту, а при возникновении оснований для передачи этого имущества бенефициару подлежит передаче бенефициару.

14.2. Порядок внесения записей в Реестр и предоставления информации из Реестра по договору эскроу в случае, когда функции эскроу-агента осуществляет Регистратор.

14.2.1. Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с договором эскроу, заключенным между Регистратором, владельцем ценных бумаг (депонентом) и лицом, в пользу которого осуществляется депонирование – потенциальным покупателем ценных бумаг (бенефициаром).

14.2.2. Если эскроу-агентом является Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по лицевому счету владельца (депонента) по договору эскроу.

Регистратор (эскроу-агент) вносит запись об обременении ценных бумаг в реестр по лицевому счету владельца (депонента) по договору эскроу в день подписания договора эскроу.

С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

14.2.3. В случае изменения условий обременения или прекращения обременения бездокументарных ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору по договору эскроу, записи об изменении условий или о прекращении обременения бездокументарных ценных бумаг по счету депонента по договору эскроу вносятся на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного с этим Регистратором.

14.2.4. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу по лицевому счету владельца (депонента) на основании договора эскроу в случаях, установленных законодательством Российской Федерации либо в соответствии с договором эскроу, при прекращении действия договора эскроу в связи с истечением срока его действия и при условии не предоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу, до истечения указанного срока, или документов, предусмотренных договором эскроу (копий, заверенных надлежащим образом).

14.2.5. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета владельца (депонента) и зачислении бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет бенефициара (при условии открытого ему лицевого счета владельца) при выполнении условий договора эскроу на основании договора эскроу и документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу.

Потенциальный покупатель (бенефициар) должен открыть лицевой счет владельца в Реестре до момента списания ценных бумаг.

14.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции в Реестре по счетам владельцев ценных бумаг, Регистратор направляет уведомление о проведенной операции по договору эскроу владельцу ценных бумаг (депоненту) и бенефициару способом, указанным в договоре эскроу.

14.2.7. Если в соответствии с договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет эскроу-агент, в список лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, включается эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени. В случае, если эскроу-агентом является Регистратор, который осуществляет учет прав на депонированные ценные бумаги, запись об обременении должна содержать информацию об эскроу-агенте, осуществляющем права по таким ценным бумагам.

14.2.8. В случае если бездокументарные ценные бумаги депонированы по договору эскроу, денежные суммы от их погашения или приобретения третьим лицом поступают эскроу-агенту на его номинальный счет, открытый в банке, и, если иное не предусмотрено договором эскроу, подлежат передаче бенефициару по договору эскроу при возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи таких ценных бумаг.

14.3. Порядок внесения записей в Реестр и предоставлении информации из Реестра по договору эскроу в случае, если Регистратор не является эскроу-агентом.

14.3.1. Лицевой счет эскроу-агента открывается на основании анкеты-заявления (форма № 40, форма № 41, форма № 42, форма № 6) при условии представления Регистратору документов, определенных главой 10.1 настоящих Правил.

Лицевой счет эскроу-агента в Реестре должен быть открыт до момента списания ценных бумаг с лицевого счета владельца (депонента).

14.3.2. Для зачисления бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента Регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

14.3.3. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента на основании Распоряжения на внесение в реестр записей по договору эскроу (форма № 43), подписанного владельцем ценных бумаг (депонентом) и копии договора эскроу, удостоверенной нотариально. Распоряжение на совершении операций по договору эскроу также может быть подписано эскроу-агентом и бенефициаром, если это предусмотрено договором эскроу.

С момента зачисления ценных бумаг на счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

14.3.4. Запись об обременении ценных бумаг на лицевом счете эскроу-агента вносится одновременно с записью о зачислении бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента.

14.3.5. Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом Регистратора, который осуществляет учет прав на депонированные ценные бумаги.

14.3.6. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета эскроу-агента и зачислении бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет бенефициара (при условии открытого ему лицевого счета владельца или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета), при выполнении условий договора эскроу на основании Распоряжения на внесение в реестр записей по договору эскроу (форма № 43), подписанного эскроу-агентом и документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу. Распоряжение на совершении операций по договору эскроу также может быть подписано владельцем ценных бумаг (депонентом) и бенефициаром, если это предусмотрено договором эскроу.

Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета эскроу-агента и зачислении бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет бенефициара (при условии открытого ему лицевого счета владельца или предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета), при выполнении условий договора эскроу; при прекращении договора эскроу (вследствие смерти гражданина, являющегося эскроу-агентом, признания его недееспособным, ограничено дееспособным или безвестно отсутствующим, прекращения полномочий нотариуса, являющегося эскроу-агентом, ликвидации эскроу-агента, являющегося юридическим лицом) на основании Распоряжения на внесение в реестр записей по договору эскроу (форма № 43),

подписанного владельцем ценных бумаг (депонентом) и бенефициаром и документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу.

14.3.7. Запись о снятии обременения ценных бумаг на лицевом счете эскроу-агента вносится одновременно с записью о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет бенефициара.

14.3.8. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета эскроу-агента и зачислении бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет владельца ценных бумаг (депонента), при прекращении договора эскроу (в связи с истечением срока договора эскроу) на основании Распоряжения на внесение в реестр записей по договору эскроу (форма № 43), подписанного эскроу-агентом и документов, подтверждающих неисполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу.

Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета эскроу-агента и зачислении бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет владельца ценных бумаг (депонента), при прекращении договора эскроу (вследствие смерти гражданина, являющегося эскроу-агентом, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, прекращения полномочий нотариуса, являющегося эскроу-агентом, ликвидации эскроу-агента, являющегося юридическим лицом) на основании Распоряжения на внесение в реестр записей по договору эскроу (форма № 43), подписанного владельцем ценных бумаг (депонентом) и бенефициаром и документов, подтверждающих неисполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу.

14.3.9. Запись о снятии обременения ценных бумаг на лицевом счете эскроу-агента вносится одновременно с записью о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет.

14.3.10. Регистратор предоставляет владельцу ценных бумаг (депоненту), эскроу-агенту и бенефициару уведомление о проведенной операции по договору эскроу на основании распоряжения на выдачу информации (форма № 22), подписанного соответствующим лицом, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

15. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ

15.1. Регистратор, осуществляющий ведение Реестра, вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством, иных Регистраторов, депозитарии и брокеров (далее - трансфер-агенты).

15.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

15.3. 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 Регистратором.

15.4. 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.

15.5. 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.

15.6. 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.

15.7. 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.

15.8. Срок проведения операции в Реестре (срок для отказа в проведении операции в Реестре) начинается течь с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в Реестре.

15.9. Регистратор и трансфер-агент при взаимодействии друг с другом обязаны осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

15.10. В договоре Регистратора с трансфер-агентом должны быть предусмотрены следующие условия:

- время приема документов на проведение операций в Реестре – не менее 4 часов в течение каждого рабочего дня недели;
- соблюдение Правил ведения реестра Регистратора.

16. СИСТЕМА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ

16.1. Порядок регистрации документов

16.1.1. 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.

16.1.2. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, указанные в пункте 16.1.1 настоящих Правил, удостоверяет факт их получения путем выдачи документа, подтверждающего факт приема документов, содержащего дату приема, фамилию, имя, отчество уполномоченного лица, его подпись и печать Регистратора.

16.1.3. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 16.1.1 настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случая, предусмотренного 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 16.1.1 настоящих Правил, от трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, Регистратор фиксирует информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, Эмитенту, а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

16.1.4. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 16.1.1 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.

16.1.5. Запись, предусмотренная пунктом 16.1.4 настоящих Правил, может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

16.1.6. Регистратор фиксирует информацию о способе получения им документов, указанных в пункте 16.1.1 настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, от эмитента, иным способом), а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

16.1.7. Регистратор фиксирует 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.

16.1.8. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 16.1.7 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.

16.1.9. Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

16.1.10. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 16.1.7 настоящих Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 16.1.1 настоящих Правил, система учета документов отражает взаимосвязь регистрируемых документов.

16.2. Порядок ведения регистрационного журнала

16.2.1. Регистратор фиксирует 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.

16.2.2. 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 учетный регистр);
- 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.

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

16.2.4. 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, предусмотренной в пункте 16.2.2 настоящих Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

17. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

17.1. 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), содержатся и хранятся в электронных базах данных.

17.2. В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор предпринимает все необходимые и разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права доступа 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.

17.3. 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.

17.4. Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, обеспечивают возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Регистратора по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.

17.5. 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.

17.6. 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 электронным базам данных путем использования систем разграничения доступа к разным уровням баз данных, а так же выявление несанкционированного обращения к электронным базам данных;
- использование для защиты от компьютерных вирусов специальных антивирусных программ;
- обеспечение доступа к электронным базам 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.

17.7. 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.

17.8. Сервер и компьютеры локальной сети находятся в помещении, оборудованном системами и средствами охранной и противопожарной сигнализации.

17.9. Для предотвращения поражения электронных баз данных вредоносным программным обеспечением на сервере и всех сетевых компьютерах установлены антивирусные программы. Антивирусные программы регулярно обновляются.

17.10. С целью обеспечения сохранности электронных данных производится ежедневная архивация базы данных по окончании операционного дня.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 **Формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре и предоставляется информация из реестра**