

Утверждены
Приказом № 9-док от 16.06.2020 г.
Генеральный директор
ООО «Оборонрегистр»



[Signature]
С.В. Иванова

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в правила ведения реестра владельцев
ценных бумаг
(редакция №10)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Изменения № 1 в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (редакция № 10) (далее – Изменения № 1), являются неотъемлемой частью Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг ООО «Оборонрегистр» (редакция № 10) далее – Правила), утвержденных приказом Генерального директора ООО «Оборонрегистр» от 27.03.2020 г. № 4-док).

1.2. Настоящие Изменения № 1 являются обязательными для соблюдения сотрудниками ООО «Оборонрегистр» и его обособленных подразделений (филиалов), назначенными ими представителями, а также другими лицами, включая Эмитентов ценных бумаг, обратившимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг.

1.3. Настоящие Изменения № 1 в Правила вступают в силу с 29 июля 2020 г.

2. ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

2.1. Раздел 3 «Деятельность Регистратора по ведению реестра»

Пункт 3.16 Правил изложить в следующей редакции:

3.16. Эмитент вправе выполнять часть функций Регистратора, предусмотренных пунктом 17.5 настоящих Правил, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пункта 17.6 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.

2.2. Раздел 4 «Общая организация ведения реестра» подраздел 4.1 «Предоставление документов Регистратору»

Абзац 39 пункта 4.1.1 «Общие требования к оформлению документов» Правил изложить в следующей редакции:

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.

2.3. Раздел 4 «Общая организация ведения реестра» подраздел 4.1 «Предоставление документов Регистратору»

Абзац 9 пункта 4.1.2 «Способы предоставления документов Регистратору» Правил изложить в следующей редакции:

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.

2.4. Раздел 4 «Общая организация ведения реестра» подраздел 4.1 «Предоставление документов Регистратору»

Абзац 11 пункта 4.1.2 «Способы предоставления документов Регистратору» Правил изложить в следующей редакции:

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.

2.5. Раздел 4 «Общая организация ведения реестра» подраздел «Предоставление документов Регистратору»

Абзац 35 пункта 4.1.3 «Требования к оформлению доверенности» Правил изложить в следующей редакции:

Для доверенностей, оформленных в странах-участницах Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года (далее – Гаагская конвенция от 05.10.1961), 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.

2.6. Раздел 4 «Общая организация ведения реестра» подраздел 4.1 «Предоставление документов Регистратору»

Пункт 4.1.4 «Правила легализации документов нерезидентов» Правил изложить в следующей редакции:

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 от 05.10.1961, 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 от 05.10.1961.

Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи отменяет требование легализации документов, выданных на территории стран-участниц, кроме требования о скреплении документа гербовой печатью официального органа страны-участницы.

Документы, выданные на территории стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, предоставляются Регистратору с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык, а документы, выданные на территории стран-участниц Гаагской Конвенции от 05.10.1961, предоставляются Регистратору с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык, включая перевод апостиля.

2.7. Раздел 6 «Договор на ведение реестра»

Пункт 6.3 Правил изложить в следующей редакции:

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 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.

2.8. Раздел 8 «Требования к деятельности регистратора» подраздел 8.1 «Права и обязанности регистратора»

Включить пункт 8.1.9. Правил в следующей редакции:

8.1.9. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, должен уведомлять Банк России об изменении следующих сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг:

- погашение части или всех размещенных акций акционерного общества - эмитента в связи с уменьшением его уставного капитала, реорганизацией, ликвидацией или конвертацией привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа;
- погашение, в том числе досрочное погашение, облигаций;
- погашение ценных бумаг в связи с признанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным;
- проведение операции, связанной с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении.

Моментом возникновения изменений сведений, предусмотренных настоящим пунктом, является дата совершения Регистратором операции по списанию всех или части ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Эмитента с эмиссионного счета при их погашении либо операции, связанной с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, должен уведомить Банк России об изменении предусмотренных настоящим пунктом сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, в случае, если момент возникновения таких изменений, наступает после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, путем направления в Банк России уведомления об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг в форме электронного документа посредством Личного кабинета, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, должно быть направлено в Банк России не позднее трех рабочих дней с момента возникновения изменений сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, определенного в соответствии с настоящим пунктом.

2.9. Раздел 9 «Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента» подраздел 9.1 «Обязанности зарегистрированных лиц»

Пункт 9.1.1. Правил изложить в следующей редакции:

9.1.1. Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- не реже одного раза в три года 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»;
- в течение семи рабочих дней с даты получения запроса Регистратора, 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.

2.10. Раздел 9 «Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента» подраздел 9.2 «Обязанности эмитента»

Пункт 9.2.2 Правил изложить в следующей редакции:

9.2.2. 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 международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's InvestorsService" и другие), национальных рейтинговых агентств, **либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определенной дате.**

В случае не предоставления Эмитентом информации об изменении данных, содержащихся в анкете либо опросном листе или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

2.11. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.1 «Процедуры, совершаемые при открытии лицевых и иных счетов»

Подпункт 10.1.1.15 пункта 10.1.1 «Открытие лицевых и иных счетов» Правил изложить в следующей редакции:

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 не реже одного раза в 3 (три) года 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».

2.12. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.1 «Процедуры, совершаемые при открытии лицевых и иных счетов»

Подпункт 10.1.8.1 пункта 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» Правил изложить в следующей редакции:

10.1.8.1. Зарегистрированное лицо обязано не реже одного раза в 3 (три) года обновлять информацию, в том числе о уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельца (если таковые имеются) 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 международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие), национальных рейтинговых агентств, либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определенной дате.

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.

2.13. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.5 «Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг»

Подпункт 10.5.4.4 пункта 10.5.4 «Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда (за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога)» Правил изложить в следующей редакции:

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 4 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.

Списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов владельца ценных бумаг. Не допускается списание ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя или иных счетов.

2.14. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.6 «Процедуры, совершаемые при реорганизации или ликвидации зарегистрированного лица»

Подпункт 10.6.1.4 пункта 10.6.1 «Внесение в Реестр записи о реорганизации зарегистрированного лица» Правил изложить в следующей редакции:

10.6.1.4. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев ценных бумаг 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, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов):

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

2.15. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.8 «Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записи о фиксации факта обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами»

Пункта 10.8.2 «Фиксация факта блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя» Правил изложить в следующей редакции:

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

- 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.

2.16. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.8 «Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записи о фиксации факта обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами»

Подпункт 10.8.8.2 пункта 10.8.8 «Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Правил изложить в следующей редакции:

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 в личном кабинете на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

2.17. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.10 «Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами (прекращении обременения ценных бумаг)»

Пункт 10.10.1 «Особенности залога и обременения иным способом ценных бумаг» Правил изложить в следующей редакции:

10.10.1.1. 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.

10.10.1.2. 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.

10.10.1.3. 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.

10.10.1.4. 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.

10.10.1.5. 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.

10.10.1.6. 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.

10.10.1.7. 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.

2.18. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.10 «Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами (прекращении обременения ценных бумаг)»

Абзац 1 подпункта 10.10.2.4 пункта 10.10.2 «Внесение в Реестр записей о залоге, прекращении залога ценных бумаг» Правил изложить в следующей редакции:

10.10.2.4. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога (форма № 19), подписанного залогодателем и залогодержателем либо залогодержателем, в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации, (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, с учетом пункта 10.10.1.2 настоящих Правил.

2.19. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.12 «Процедуры, совершаемые по поручению Эмитента, и иные операции с выпусками ценных бумаг»

Подпункт 10.12.1.1 пункта 10.12.1 «Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг» Правил изложить в следующей редакции:

10.12.1.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества должно осуществляться путем их распределения среди учредителей этого акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - путем их приобретения единственным учредителем этого акционерного общества

Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении акционерного общества, за исключением акционерного общества, являющегося кредитной организацией, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении акционерного общества, являющегося кредитной организацией, по распоряжению этого акционерного общества после оплаты размещаемых акций выпуска (форма № 25).

Размещение акций при учреждении акционерного общества осуществляется на основании договора о его создании, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - на основании решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества.

Дополнительно Регистратору предоставляются: документ, подтверждающий государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения, оригинал или нотариально удостоверенная копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг, оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, и документы, необходимые для открытия лицевого счета зарегистрированного лица, предусмотренные пунктом 10.1.1. настоящих Правил.

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 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).

В случае размещения ценных бумаг при его учреждении (положение настоящего подпункта не распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, решение о государственной регистрации которых в соответствии с федеральными законами должно приниматься Банком России), в срок, не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг, Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, предоставляет в Банк России уведомление об итогах выпуска ценных бумаг в форме электронного документа посредством Личного кабинета, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом представление для государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России не требуется.

2.20. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.12 «Процедуры, совершаемые по поручению Эмитента, и иные операции с выпусками ценных бумаг»

Подпункт 10.12.1.2 пункта 10.12.1 «Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг» Правил изложить в следующей редакции:

10.12.1.2. Распределение дополнительных акций акционерного общества среди его акционеров осуществляется на основании записей на счетах, открытых Регистратором на день распределения, установленный (определенный в соответствии с порядком, установленным) в условиях размещения таких акций, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, содержащем условия размещения акций. Указанный день не должен наступать позднее одного месяца с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Размещение дополнительных акций путем распределения их среди акционеров акционерного общества должно осуществляться всем акционерам - владельцам акций всех категорий (типов) этого акционерного общества. При этом каждому акционеру должны быть распределены акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Коэффициент распределения дополнительных акций среди акционеров акционерного общества должен быть выражен целым числом.

Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате распределения дополнительных акций не допускается.

При распределении дополнительных акций акционерам - владельцам дробных акций на дробную акцию распределяется часть дополнительной акции, пропорциональная принадлежащей им дробной акции. При этом такое распределение не является образованием дробной акции.

В случае размещения дополнительного выпуска 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 условиями их размещения.

2.21. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.12 «Процедуры, совершаемые по поручению Эмитента, и иные операции с выпусками ценных бумаг»

Подпункт 10.12.2.14 пункта 10.12.2 «Внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг за исключением конвертации при реорганизации» Правил изложить в следующей редакции:

10.12.2.14. 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.

Конвертация акций акционерного общества в случае их консолидации или дробления осуществляется по данным записей на счетах, открытых Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций, на день конвертации, который не должен наступать ранее семи рабочих дней и позднее одного месяца с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций.

2.22. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.14 «Процедуры, совершаемые при приостановлении (возобновлении) проведения операций по лицевым счетам»

Пункт 10.14.1 «Приостановление операций (возобновление операций) в случае приостановлении эмиссии ценных бумаг» Правил изложить в следующей редакции:

10.14.1.1. С даты уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, не вправе принимать 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.

10.14.1.2. С даты принятия Банком России или регистрирующей организацией решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг прекращается действие ограничений, предусмотренных пунктом 10.14.1.1 настоящих Правил.

2.23. Раздел 14 «Порядок предоставления информации из реестра» подраздел 14.3 «Предоставление информации Эмитенту»

Подпункт 14.3.1.3 пункта 14.3.1 «Предоставление информации из Реестра» Правил изложить в следующей редакции:

14.3.1.3. 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 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления даты, указанной в требовании.

2.24. Раздел 14 «Порядок предоставления информации из реестра» подраздел 14.3 «Предоставление информации Эмитенту»

Подпункт 14.3.1.5 пункта 14.3.1 «Предоставление информации из Реестра» Правил исключить.

2.25. Раздел 14 «Порядок предоставления информации из реестра» подраздел 14.4 «Предоставление информации представителям государственных органов»

Пункт 14.4.2 Правил изложить в следующей редакции:

14.4.2. 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.

Извещения и запросы судебных органов, а также копии судебных актов направляются Регистратору по почте, либо в случае участия в судебном заседании вручением представителю Регистратора непосредственно в суде.

2.26. Раздел 14 «Порядок предоставления информации из реестра» подраздел 14.6 «Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)»

Пункт 14.6.2 Правил изложить в следующей редакции:

14.6.2. Информация из Реестра предоставляется арбитражному (финансовому) 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 получения Регистратором оригинала или заверенной судом копии судебного акта, вступившего в законную силу и содержащего информацию о назначении арбитражного (финансового) управляющего.

2.27. Приложение № 1 «Формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре и предоставляется информация из реестра» изложить в следующей редакции формы:

Форма № 3 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для физического лица)»;

Форма № 4 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для физического лица несовершеннолетнего/недееспособного/дееспособность ограничена)»;

Форма № 5 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для физического лица - индивидуального предпринимателя/доверительного управляющего/лица, занимающегося частной практикой)»;

Форма № 6 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для нотариуса)»;

Форма № 7 «Анкета залогодержателя (для физического лица)»;

Форма № 8 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для юридического лица)»;

Форма № 9 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для юридического лица - доверительного управляющего)»;

Форма № 10 «Анкета залогодержателя (для юридических лиц)»;

Форма № 11 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации»;

Форма № 12 «Анкета уполномоченного представителя зарегистрированного лица»;

Форма № 123Д Анкета уполномоченного представителя залогодержателя;

Форма № 40 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для физического лица – эскроу-агента)»;

Форма № 41 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для юридического лица – эскроу-агента)»;

Форма № 42 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для юридического лица – эскроу-агента), полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации».