

Утверждены  
Приказом № 101-ок от 17.11.2017 г.  
Генеральный директор  
ООО «Оборонрегистр»



С.В. Иванова

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1**  
в правила ведения реестра владельцев  
ценных бумаг  
(редакция №8)

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Изменения № 1 в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (редакция №8) (далее – Изменения № 1), являются неотъемлемой частью Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг ООО «Оборонрегистр» (редакция № 8) далее – Правила), утвержденных приказом Генерального директора ООО «Оборонрегистр» от 07.07.2017 г. № 45-ок).

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 01 января 2018 г.

## **2. ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

### **2.1. Раздел 5 «Информация и документы реестра»**

**Подпункт 5.4.1 пункта 5.4 «Перечень основных документов, используемых Регистратором для ведения Реестра» Правил изложить в следующей редакции:**

#### **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 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 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 (при наличии) юридического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

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

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, 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 фактического места жительства (почтовый адрес) физического лица, которому открывается лицевой счет;
- адрес электронной почты и номер телефона (факса) физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонализированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации

(СНИЛС), присвоенный физическому лицу (при наличии);

- 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.

## **2.2. Раздел 9 «Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента»**

### **Пункт 9.1 «Обязанности зарегистрированных лиц» Правил изложить в следующей редакции:**

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 от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- предоставлять документы, необходимые для выполнения Регистратором требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

## **2.3. Раздел 9 «Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента»**

### **Пункт 9.2 «Обязанности эмитента» Правил изложить в следующей редакции:**

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 от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- предоставлять документы, необходимые для выполнения Регистратором требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

9.2.2. До приема на обслуживание (до заключения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг) в целях исполнения федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Эмитент обязан предоставить Регистратору:

- анкету Эмитента (форма № 23, форма № 24);

- 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);
- 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 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «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 данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Эмитент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

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

- анкету Эмитента (форма № 23, форма № 24);
- 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);
- 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 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «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 10.1.5 настоящих Правил

Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента, должна быть заверена в соответствии с требованиями пункта 10.1.5 настоящих Правил.

9.2.5. Эмитент обязан предоставить Регистратору в случае смены единоличного исполнительного органа Эмитента и/или изменения данных о месте нахождения Эмитента 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/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 Федерацией, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «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 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «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 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «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 Федерацией, в том числе Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «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.

## 2.4. Раздел 10 «Операции регистратора»

### Пункт 10.1 «Открытие лицевого счета» Правил изложить в следующей редакции:

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

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

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

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.

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.

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

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

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 в каждый Реестр. Анкета-заявление зарегистрированного лица 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.

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

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

*в отношении физического лица:*

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

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

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

10.1.4. В случае предоставления и/или подписания документов уполномоченным представителем зарегистрированного лица, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется анкета уполномоченного представителя (форма № 12), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического 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 № 2ФЛ).

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



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

Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору представляются следующие документы:

- 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 до 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, удостоверенная нотариально (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в порядке, установленном пунктами 4.1.1 и 4.1.4 настоящих Правил;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица, которому открывается счет;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется).

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

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

Анкета-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, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, удостоверенная нотариально.

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

- 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 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 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «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 данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

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

- заполненная анкета зарегистрированного лица по каждому Эмитенту;

- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

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

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

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

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

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

- 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);
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенную нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете-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).

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

- опросный лист для физического 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 № 2ФЛ).

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

- опросный лист для физического 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 № 2ФЛ);
- сведения (документы) о финансовом положении;
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)

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

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

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

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

Анкета-заявление малолетнего лица (несовершеннолетние 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.

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 подписана этим физическим лицом.

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.

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

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

- 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.1.13. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без 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.

Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по таким лицевым счетам, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, в соответствии с Прейскурантами Регистратора.

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

10.1.14. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя), оформленного в виде анкеты-заявления, подписанной доверительным управляющим или его представителем.

Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

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

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

10.1.16. В случае передачи Реестра другому держателю реестра оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Зарегистрированное лицо обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету-заявление зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

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

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

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 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «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 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «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 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- сведения (документы) о финансовом положении.

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

## **2.5. Раздел 10 «Операции регистратора»**

### **Пункт 10.2 «Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице» Правил изложить в следующей редакции:**

10.2.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору вновь должна быть представлена 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 в следствие замены документа, удостоверяющего личность, копия документа удостоверяющего личность может быть удостоверена сотрудником Регистратора или трансфер-агента, Эмитента.

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

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения

сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- анкету-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 Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального

держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), удостоверенную (удостоверенные) нотариально или заверенную (заверенные) регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения;

- копию документа подтверждающего избрание или назначение лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписку из такого документа, заверенную нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица;
- копию банковской карточки, удостоверенную нотариально (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете-заявлении юридического лица в присутствии уполномоченного представителя держателя реестра);
- копию лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенную нотариально, в случае реорганизации в форме присоединения.

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

В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцы 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.

## **2.6. Раздел 10 «Операции регистратора»**

**Подпункт 10.5.19 пункта 10.5 «Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием» изложить в следующей редакции:**

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

## **2.7. Раздел 10 «Операции регистратора»**

**Пункт 10.11 «Внесение в Реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с не полностью оплаченными ценными бумагами, фиксации (регистрации) факта прекращения ограничения операций с не полностью оплаченными ценными бумагами, внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на не полностью оплаченные ценные бумаги» Правил изложить в следующей редакции:**

10.11.1. Регистратор на основании распоряжения Эмитента (форма № 36) совершает операцию по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с не полностью оплаченными акциями путем внесения записи, свидетельствующей о том, что операции с ценными бумагами запрещены на основании Федерального закона.

10.11.2. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции, указанной в пункте 10.11.1 настоящих Правил, уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи о запрете операций с 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 (регистрации) 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 зачислении на казначейский лицевой счет Эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение, 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.

## **2.8. Раздел 12 «Порядок предоставления информации из реестра»**

**Пункт 12.1 «Предоставление информации зарегистрированным лицам» Правил изложить в следующей редакции:**

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 к уставному капиталу Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии);
- иную информацию из реестра.

12.1.5. Правилами может быть предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц.

12.1.6. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

- вид и номер 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 к уставному капиталу Эмитента.

12.1.10. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций Эмитента, информацию из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах. Указанная информация из Реестра предоставляется на дату регистрации 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 держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

12.1.12. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или заблокированы 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.

## **2.09. Раздел 12 «Порядок предоставления информации из реестра»**

### **Пункт 12.3 «Предоставление информации Эмитенту» Правил изложить в следующей редакции:**

#### **12.3.1. Предоставление информации из Реестра**

12.3.1.1. Для получения Эмитентом информации из реестра, Регистратору должен быть предоставлен запрос/распоряжение (форма № 30, форма № 30С, форма № 31), подписанный уполномоченным лицом Эмитента, с указанием объема требуемой информации, количеством экземпляров и формы предоставления информации (документарная и/или электронная).

В случае использования Эмитентом и Регистратором электронного документооборота для подписания запроса может использоваться электронно-цифровая подпись.

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

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

12.3.1.2. 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 им (Эмитентом) обязанностей, предусмотренных федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии наличия в запросе Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация.

Под основанием в запросе Эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации (реквизиты, номер пункта/статьи).

#### **12.3.2. Предоставление списка владельцев ценных бумаг.**

12.3.2.1. По требованию Эмитента (форма № 29) Регистратор предоставляет Эмитенту список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только Регистратору.

12.3.2.2. Указанный в настоящем пункте список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

12.3.2.3. 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 настоящих Правил информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

12.3.2.4. Регистратор вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, если зарегистрированные лица являются номинальными держателями предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 12.3.2.1 настоящих Правил.

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 ими информации вследствие непредставления им информации зарегистрированными лицами и депонентами;
- достоверность и полноту информации, предоставленной им зарегистрированными лицами и депонентами.

12.3.2.7. Сведения, предусмотренные пунктом 12.3.2.3 настоящих Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа).

### **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).

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 другое), составленный на дату, определенную в требовании.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

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

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 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.

Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, указанного в статье 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

12.3.3.5. Отказ или уклонение Регистратора от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

12.3.3.6. В случае если в отношении Эмитента используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным Обществом ("золотая акция"), в список

лиц, имеющих право на участие в собрании, включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

12.3.3.7. 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.

12.3.3.8. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом Общества.

12.3.3.9. В случае если акции Эмитента зачислены на лицевой счет доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.

12.3.3.10. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.3.3.11. 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 лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для ознакомления.

12.3.3.12. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов, на основании данных, содержащихся в Реестре, по состоянию на дату (конец операционного дня), указанную в Требовании Эмитента.

12.3.3.13. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

12.3.3.14. 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 не предоставлении сведений о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не могут содержаться в условиях осуществления депозитарной деятельности номинального держателя.

12.3.3.15. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от Эмитента исполнения по ценным бумагам, включая выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора, указанного в пункте 12.3.3.14 настоящих Правил.

12.3.3.16. 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.

12.3.3.17. Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа).

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

12.3.3.18. 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, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

## **2.10. Раздел 12 «Порядок предоставления информации из реестра»**

**Подпункт 12.4.5 пункта 12.4 «Предоставление информации представителям государственных органов» Правил изложить в следующей редакции:**

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.

## **2.11. Раздел 13 «Порядок предоставления информации из реестра»**

**Подпункт 12.6.1 пункта 12.6 «Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)» Правил изложить в следующей редакции:**

12.6.1. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица - зарегистрированного лица в Реестре, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданин - информацию в соответствии с порядком, установленным пунктами 12.1 и 12.3 настоящих Правил соответственно.

**2.12. Приложение № 2 «Формы документов ООО «Оборонрегистр», на основании которых проводятся операции в Реестре и предоставляется информация из реестра».**

**Удалить формы:**

**Форма № 1 «Заявление на открытие счета (для физического лица)»,  
Форма № 1Н «Заявление на открытие счета (для нотариуса)»,  
Форма № 2 «Заявление на открытие счета (для юридического лица)»,  
Форма № 3 «Анкета зарегистрированного лица (для физического лица – резидента РФ)»,  
Форма № 3НР «Анкета зарегистрированного лица (для физического лица – нерезидента РФ)»,  
Форма № 4 «Анкета зарегистрированного лица (для физического лица несовершеннолетнего/недееспособного/дееспособность ограничена)»,  
Форма № 5 «Анкета зарегистрированного лица (для физического лица - индивидуального предпринимателя)»,  
Форма № 6 «Анкета зарегистрированного лица (для нотариуса)»,  
Форма № 8 «Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица)»,  
Форма № 9 «Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица - доверительного управляющего)»,  
Форма № 11 «Анкета зарегистрированного лица, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации»,  
Форма № 28 «Требование эмитента на предоставлении списка лиц, имеющих преимущественное право».   
Форма № 30 «Распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра»,  
Форма № 36 «Распоряжение о внесении в реестр записей, связанных с обязательствами по полной оплате ценных бумаг».**

**2.13. Приложение № 2 «Формы документов ООО «Оборонрегистр», на основании которых проводятся операции в Реестре и предоставляется информация из реестра» дополнить формами:**

**Форма № 2ЮЛ «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 № 2ИС «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 № 2ФЛ «Опросный лист для физического 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 № 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)»,  
Форма № 6 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для нотариуса)»,  
Форма № 8 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для юридического лица)»,  
Форма № 9 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица (для юридического лица - доверительного управляющего)»,  
Форма № 11 «Анкета-Заявление зарегистрированного лица, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации»,**

Форма № 28 «Требование эмитента на предоставлении списка для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

Форма № 30 «Распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра по эмиссионному счету эмитента/казначейскому лицевому счету эмитента,

Форма № 36 «Распоряжение о внесении в реестр записей, связанных с не полностью оплаченными ценными бумагами»,

Форма № 38 «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).

2.14. Приложение № 2 «Формы документов ООО «Оборонрегистр», на основании которых проводятся операции в Реестре и предоставляется информация из реестра» изложить в следующей редакции формы:

Форма № 13Л «Заявление об отсутствии изменений данных зарегистрированного лица»,

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

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

Форма № 12 «Анкета уполномоченного представителя зарегистрированного лица»,

Форма № 123Д «Анкета уполномоченного представителя залогодержателя»,

Форма № 13 «Передаточное распоряжение»,

Форма № 14 «Передаточное распоряжение о зачислении/списании ценных бумаг с участием номинального держателя центрального депозитария»,

Форма № 15 «Распоряжение на прекращение блокирования»,

Форма № 16 «Залоговое распоряжение»,

Форма № 17 «Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога»,

Форма № 18 «Распоряжение о передаче права залога»,

Форма № 19 «Распоряжение о прекращении залога»,

Форма № 20 «Распоряжение на объединение лицевых счетов»,

Форма № 21 «Распоряжение на закрытие лицевого счета»,

Форма № 22 «Распоряжение на выдачу информации из реестра»,

Форма № 223Д «Распоряжение залогодержателя на выдачу информации из реестра»,

Форма № 1Э «Заявление об отсутствии изменений данных эмитента»,

Форма № 12Э «Анкета уполномоченного представителя эмитента»,

Форма № 23 «Анкета эмитента»,

Форма № 24 «Анкета эмитента, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации»,

Форма № 25 «Распоряжение эмитента на размещении ценных бумаг»,

Форма № 26 «Требование эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»,

Форма № 27 «Требование эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»,

Форма № 29 «Требование эмитента на предоставлении списка владельцев ценных бумаг»,

Форма № 30С «Распоряжение эмитента на предоставление статистической информации из реестра»,

Форма № 31 «Распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра для составления отчетности»,

Форма № 32 «Распоряжение на открытие эмиссионного счета эмитента»,

Форма № 33 «Распоряжение на открытие казначейского лицевого счета эмитента»,

Форма № 34 «Распоряжение на изменение типа лицевого счета эмитента на казначейский лицевой счет эмитента»,

Форма № 35 «Распоряжение на списание погашаемых акций с казначейского лицевого счет эмитента»,

Форма № 37 «Распоряжение эмитента на конвертацию ценных бумаг».

2.15. Приложение № 3 «Формы выписок и справок из реестра» изложить в следующей редакции:

форма № С-01 «Выписка из реестра владельцев ценных бумаг»,

форма № С-02 «Справка об операциях, проведенных по лицевому счету»,

форма № У-01 «Уведомление о выполнении операции в реестре».