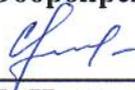


Утверждены  
Приказом № 12-док от 16.12.2020 г.  
Генеральный директор  
ООО «Оборонрегистр»

  
С.В. Иванова



## **ИЗМЕНЕНИЯ № 2**

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

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Изменения № 2 в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (редакция № 10) (далее – Изменения № 2), являются неотъемлемой частью Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг ООО «Оборонрегистр» (редакция № 10) далее – Правила), утвержденных приказом Генерального директора ООО «Оборонрегистр» от 27.03.2020 г. № 4-док).

1.2. Настоящие Изменения № 2 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 № 2 в Правила вступают в силу с 05 февраля 2021 г.

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

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

**Пункт 4.1.4 «Правила легализации документов нерезидентов» Правил дополнить следующим абзацем:**

Участие в Европейской конвенции об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами от 07.06.1968, отменяет требование легализации документов, выданных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами на территории стран-участниц.

Участники Европейской конвенции об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Турция, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.

Документы, выданные дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами на территории стран-участниц Конвенции, Регистратору предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.

**2.2. Раздел 4 «Общая организация ведения реестра»**

**Абзац 9 подраздела 4.3 «Сроки исполнения операций и предоставления информации из реестра» Правил изложить в следующей редакции:**

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

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

**2.3. Раздел 4 «Общая организация ведения реестра»**

**Абзац 10 подраздела 4.3 «Сроки исполнения операций и предоставления информации из реестра» Правил изложить в следующей редакции:**

В *день проведения операции* осуществляется:

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

**2.4. Раздел 6 «Договор на ведение реестра»**

**Пункт 6.2 Правил изложить в следующей редакции:**

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

- 1) анкету Эмитента (форма № 23);
- 2) копию решения уполномоченного органа об утверждении регистратора общества и условий договора с ним или выписку из такого документа, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом Эмитента;
- 3) копию решения уполномоченного органа об избрании или назначении лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности, или выписку из такого документа, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом Эмитента;
- 4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенную нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано с 01.07.2002 по 31.12.2016);

- 5) копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 6) копию листа записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенную нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.01.2017);
- 7) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копию, удостоверенную нотариально;
- 8) копию устава Эмитента, удостоверенную нотариально;
- 9) Опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);
- 10) анкету уполномоченного представителя Эмитента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12Э) с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- 11) сведения об органах Эмитента (структура и персональный состав органов управления Эмитента, за исключением сведений о персональном составе акционеров Эмитента, владеющих менее чем пятью процентами акций Эмитента);
- 12) сведения (документы) о финансовом положении Эмитента (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Регистратор; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Эмитентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Эмитента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие), российских кредитных рейтинговых агентств, либо обязательство Эмитента о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определенной дате;
- 13) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об Эмитенте других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Эмитент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), Анкета эмитента заполняется по форме № 24 и дополнительно предоставляются копия договора передачи полномочий, заверенная эмитентом и документы управляющей компании, предусмотренные пп. 3-13 настоящего пункта.

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

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

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете Эмитента должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, и заверен работником Регистратора, если подлинность образца подписи в анкете Эмитента не засвидетельствована нотариально.

Если в анкете Эмитента 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.

## **2.5. Раздел 9 «Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента» подраздел 9.2 «Обязанности эмитента»**

### **Пункт 9.2.2 Правил изложить в следующей редакции:**

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

- анкету Эмитента (форма № 23, форма № 24);
- опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);
- анкету уполномоченного представителя Эмитента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12Э) с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- сведения об органах Эмитента (структура и персональный состав органов управления Эмитента, за исключением сведений о персональном составе акционеров Эмитента, владеющих менее чем пятью процентами акций Эмитента);
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Регистратор; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Эмитентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Эмитента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's InvestorsService» и другие), российских кредитных рейтинговых агентств, либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определенной дате.

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

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

## **2.6. Раздел 9 «Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента» подраздел 9.2 «Обязанности эмитента»**

### **Пункт 9.2.3 Правил изложить в следующей редакции:**

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

В случае если функции единоличного исполнительного органа Эмитента переданы другому юридическому лицу, Эмитент предоставляет Регистратору анкету Эмитента, содержащую сведения, предусмотренные настоящими Правилами, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица в соответствии с требованиями пункта 10.1.2 настоящих Правил

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете Эмитента должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, и заверен работником Регистратора, если подлинность образца подписи в анкете Эмитента не засвидетельствована нотариально.

Если в анкете Эмитента 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.

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

**Подпункт 10.1.2.6 пункта 10.1.2 «Открытие лицевого счета юридическому лицу» Правил изложить в следующей редакции:**

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

- опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);
- опросный лист для иностранной структуры без образования юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ИС) (предоставляется для открытия лицевого счета иностранной структурой без образования юридического лица);
- анкету уполномоченного представителя зарегистрированного лица, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами 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 финансов (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 российских кредитных рейтинговых агентств, либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определенной дате.
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

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

**Подпункт 10.1.8.1 пункта 10.1.8 «Обновление информации в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Правил изложить в следующей редакции:**

10.1.8.1. Зарегистрированное лицо обязано не реже одного раза в 3 (три) года обновлять информацию, в том числе о уполномоченных представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (если таковые имеются) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» путем предоставления Регистратору следующих документов:

Для юридического лица:

- заполненная анкета-заявление зарегистрированного лица по каждому Эмитенту (форма № 8, форма № 9, форма № 11);
- опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);

- опросный лист для иностранной структуры без образования юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ИС) (предоставляется иностранной структурой без образования юридического лица);
- анкету уполномоченного представителя зарегистрированного лица, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами 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), российских кредитных рейтинговых агентств, либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определенной дате.

Для физического лица:

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

Для физического лица – индивидуального предпринимателя:

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

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

### **Пункт 10.6.1. «Внесение в Реестр записи о реорганизации зарегистрированного лица» Правил изложить в следующей редакции:**

10.6.1.1. Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица при предоставлении следующих документов:

- копии договора или решения о реорганизации, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица, созданного в результате реорганизации;
- оригинала выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам или копия передаточного акта, заверенная нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица, созданного в результате реорганизации (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- копии документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица, заверенной нотариально (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования);
- копии документа, подтверждающего прекращение деятельности реорганизуемого юридического лица, заверенной нотариально (при присоединении или преобразовании);
- оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копия, заверенная в нотариально, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц и договор о присоединении (при реорганизации в форме присоединения);
- документов, необходимых для открытия лицевого счета вновь созданному юридическому лицу, предусмотренных настоящими Правилами (если счет не был открыт ранее).

**2.10. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.7 «Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записей об открытии счета неустановленных лиц, зачислении и списании ценных бумаг по счету неустановленных лиц» Правил изложить в следующей редакции:**

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

10.7.2. Регистратор открывает в Реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- если при передаче (формировании) реестра выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения Эмитента;
- в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, согласно требованиям которых номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц.

10.7.3. Счет неустановленных лиц открывается Регистратором в течение 3 рабочих дней со дня поступления Регистратору соответствующего распоряжения эмитента (либо номинального держателя) в случаях, предусмотренных Правилами ведения реестра.

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

10.7.5. В случае если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор зачисляет указанную разницу на счет неустановленных лиц на основании распоряжения Эмитента.

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

10.7.7. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

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

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

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

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

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

**Пункт 10.12.3 «Внесение в Реестр записей об объединении выпусков ценных бумаг» Правил изложить в следующей редакции:**

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

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 3 рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

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

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

10.12.3.3. В день проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

10.12.3.4. Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в Реестре, в проведении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

10.12.3.5. Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в Реестре, на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

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

### **Пункт 10.12.4 «Внесение в Реестр записей об аннулировании номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг» Правил изложить в следующей редакции:**

10.12.4.1. Основанием для проведения Регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 3 рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

10.12.4.2. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в Реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, по отношению к которому этот выпуск является дополнительным;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

10.12.4.3. В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

10.12.4.4. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право

требовать проведения операций в Реестре, в проведении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

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

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

### **Пункт 10.12.6 «Внесение в Реестр записей о присвоении нового государственного номера выпуску ценных бумаг» Правил изложить в следующей редакции:**

10.12.6.1. В случае признания регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России, Регистратор проводит операцию аннулирования ранее присвоенного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоения данному выпуску нового регистрационного номера на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании регистрационного номера, ранее присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, не позднее 3 рабочих дней с даты получения такого уведомления.

10.12.6.2. В день проведения операции аннулирования регистрационного номера выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании номера выпуска. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование Эмитента, аннулирование номера выпуска которого проведено;
- аннулированный номер выпуска ценных бумаг и новый регистрационный номер выпуска;
- количество ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования регистрационного номера выпуска и присвоения нового номера выпуска ценных бумаг Эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

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

## **2.15. Раздел 14 «Порядок предоставления информации из реестра»**

### **Подраздел 14.1 «Предоставление информации зарегистрированному лицу» Правил дополнить следующим абзацем:**

14.1.13. Регистратор предоставляет зарегистрированному физическому лицу Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, установленной Указанием Банка России от 14.04.2020 № 5440-У» (далее – Сведения).

Сведения о доходах указываются за календарный год, предшествующий дате обращения гражданина (его представителя). В случае указания в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, на который приходится указанная дата. В случае указания в качестве отчетной даты первого или иного числа месяца отчетным периодом является предшествующий календарный год.

Сведения предоставляются в срок не позднее 5 рабочих дней после поступления распоряжения зарегистрированного лица.

В случае, когда гражданин запросил предоставление Сведений на отчетную дату, которая еще не наступила, в том числе, если отчетная дата находится в пределах 5 рабочих дней после даты получения обращения, то единая форма Сведений должна быть представлена Регистратором не позднее 5 рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя). Если гражданин указал отчетную дату, которая наступает позднее 5 рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя), то единая форма Сведений может быть представлена Регистратором не позднее первого рабочего дня, следующего за отчетной датой.

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

**Форма № 22 «Распоряжение на выдачу информации из реестра»;**

**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 № 28 «Требование эмитента на предоставление списка для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;**

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

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

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