

Утверждены  
Приказом № 10/2023-док от 07.07.2023  
Генеральный директор  
ООО «Оборонрегистр»



  
С.В. Иванова

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1**  
в правила ведения реестра  
владельцев ценных бумаг  
ООО «Оборонрегистр»  
(редакция №14)

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Изменения № 1 в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг ООО «Оборонрегистр» (редакция № 14) (далее – Изменения № 1), являются неотъемлемой частью Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг ООО «Оборонрегистр» (редакция № 14) (далее – Правила), утвержденных приказом Генерального директора ООО «Оборонрегистр» от 14.02.2023 № 1/2023-док).

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

1.3. Настоящие Изменения № 1 вступают в силу с 22 августа 2023 г.

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

**2.1. Пункт 4.1.2 подраздела 4.1 «Предоставление документов держателю реестра» раздела 4 «Общая организация ведения реестра» Правил дополнить следующим абзацем.**

В случае предоставления документов уполномоченным представителем зарегистрированного лица или Эмитента, уполномоченный представитель должен:

- предъявить держателю реестра документ, удостоверяющий личность;
- передать держателю реестра подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право уполномоченного представителя действовать от имени зарегистрированного лица или Эмитента, и иные документы, необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**2.2. Раздел 6 «Договор на ведение реестра» Правил изложить в следующей редакции:**

6.1. При приеме клиента на обслуживание между ним и Регистратором заключается договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

При приеме документов, необходимых для начала ведения реестра, от вновь созданного общества датой начала ведения реестра считается дата подписания акта приема-передачи документов, необходимых для начала ведения реестра.

При приеме документов, связанных с ведением реестра, от другого регистратора датой начала ведения реестра считается рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи документов, связанных с ведением реестра.

6.2. Для заключения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитент обязан предоставить держателю реестра документы и информацию, необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6.3. Договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг прекращается:

1) в случае прекращения деятельности эмитента в связи с реорганизацией в форме преобразования, присоединения, разделения или слияния, договор на ведение реестра прекращается в день проведения операций списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения;

2) в случае ликвидации Эмитента или внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении Эмитента из Единого государственного реестра юридических лиц по решению органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, договор на ведение реестра прекращается в день внесения записи о прекращении деятельности Общества в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.4. Регистратор имеет право осуществить предусмотренные законодательством Российской Федерации действия, связанные с прекращением договора и прекращением ведения реестра, в одностороннем порядке в разумный срок после того, как Регистратор узнал о прекращении деятельности Эмитента из официальных источников (<https://egrul.nalog.ru/index.html>).

6.5. В случае прекращения договора на ведение реестра по инициативе Эмитента, Регистратор передает указанному Эмитентом держателю реестра реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а также



порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются нормативными актами Банка России. Договор на ведение реестра прекращается в день подписания акта приема-передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра.

В случае если договор на ведение реестра расторгается по инициативе Эмитента, Эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении договора на ведение реестра копию протокола (выписку из протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, заверенную Эмитентом, содержащего решение о расторжении договора. Эмитент не вправе требовать от Регистратора передачи документов и информации реестра Эмитенту и обязан обеспечить заключение договора с другим держателем реестра.

6.6. В случае прекращения договора на ведение реестра по инициативе Регистратора договор на ведение реестра прекращается на следующий день по истечении срока, указанного в договоре на ведение реестра. Течение срока начинается со дня получения Эмитентом уведомления о расторжении договора.

6.7. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией Эмитента, а Эмитент в соответствии с пунктом 3.13 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не обеспечил своевременную передачу документов и информации Реестра, не указал Регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор осуществляет хранение реестра и документов, связанных с его ведением.

**2.3. Пункт 10.4.4 подраздела 10.4 «Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записи о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица» раздела 10 «Процедуры держателя реестра» Правил признать утратившим силу.**

**2.4. Пункт 10.6.1 «Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица» подраздела 10.6 «Процедуры, совершаемые при реорганизации или ликвидации зарегистрированного лица» раздела 10 «Процедуры держателя реестра» Правил изложить в следующей редакции:**

10.6.1.1. Держатель реестра вносит в Реестр записи о зачислении и списании ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица при получении следующих документов:

- при слиянии - выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу (в случае его составления) либо копии передаточного акта, заверенной нотариально либо единоличным исполнительным органом юридического лица, созданного в результате реорганизации, копии договора или решения о реорганизации, заверенной нотариально либо единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического лица, документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридических лиц в результате реорганизации в форме слияния, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица в результате реорганизации в форме слияния, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом;
- при присоединении - выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (в случае его составления) либо копии передаточного акта, заверенной нотариально либо единоличным исполнительным органом юридического лица, созданного в результате реорганизации, копии договора или решения о реорганизации, заверенной нотариально либо единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического лица, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме присоединения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации юридического лица в форме присоединения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом;
- при разделении - выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо копии передаточного акта, заверенной нотариально либо единоличным исполнительным органом юридического лица, созданного в результате реорганизации, копии договора или решения о реорганизации, заверенной нотариально либо единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического лица, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме разделения,



удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документов, подтверждающих государственную регистрацию вновь созданных юридических лиц в результате реорганизации в форме разделения, удостоверенных нотариально или регистрирующим органом;

- при выделении - выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу либо копии передаточного акта, заверенной нотариально либо единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического лица, копии договора или решения о реорганизации, заверенной нотариально либо единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического лица, документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица в результате реорганизации в форме выделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации юридического лица в форме выделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом;

- при преобразовании – копии решения о реорганизации, заверенной нотариально либо единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического лица, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме преобразования, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного путем реорганизации в форме преобразования, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом.

10.6.1.2. Внесение записей и списании (зачислении) ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица осуществляется при наличии документов, необходимых для открытия лицевого счета вновь созданному юридическому лицу, предусмотренных настоящими Правилами.

10.6.1.3. Внесение записей и списании (зачислении) ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица осуществляется при наличии копии разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного подпунктом подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

10.6.1.4. Проведение в Реестре операций в связи с реорганизацией в форме преобразования осуществляется путем внесения держателем реестра записи в Реестр о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет вновь возникшего юридического лица.

**2.5. Пункт 10.13.2 «Процедуры, совершаемые при ликвидации Эмитента» подраздела 10.13 «Процедуры, совершаемые при реорганизации и ликвидации эмитента» раздела 10 «Процедуры держателя реестра» Правил признать утратившим силу.**

**2.6. Подпункт 10.14.2.2 пункта 10.14.2 «Приостановление операций (возобновление операций) по лицевым счетам в случае реорганизации Эмитента (Эмитентов)» подраздела 10.14 «Процедуры, совершаемые при приостановлении (возобновлении) проведения операций по лицевым счетам» раздела 10 «Процедуры держателя реестра» Правил признать утратившим силу.**

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

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

**Форма № 45 «Распоряжение на выдачу Сведений».**