

---

Утверждены  
Приказом Генерального директора  
ООО «Оборонрегистр»  
№ 01-02/2025-док от 06.02.2025 г.

**ПРАВИЛА**  
ведения реестра владельцев  
ценных бумаг  
ООО «Оборонрегистр»  
(редакция № 16)

г. Москва  
2025 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>6</b>
<b>2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>6</b>
<b>3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА .....</b>	<b>10</b>
<b>4. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА .....</b>	<b>12</b>
4.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЕРЖАТЕЛЮ РЕЕСТРА .....	12
4.1.1. Общие требования к оформлению документов .....	12
4.1.2. Способы предоставления документов держателю реестра .....	15
4.1.3. Требования к оформлению доверенности .....	16
4.1.4. Правила легализации документов нерезидентов .....	19
4.2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ .....	20
4.2.1. Организация электронного документооборота .....	20
4.2.2. Особенности обработки электронных документов .....	20
4.2.3. Требования к бумажным копиям электронных документов .....	21
4.2.4. Хранение электронных документов .....	21
4.3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА .....	21
4.4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ .....	23
4.4.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам .....	23
4.4.2. Внесение исправительных записей в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета .....	24
4.5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЕРОК .....	24
<b>5. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА .....</b>	<b>25</b>
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.....	25
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА .....	25
5.3. СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫЕ В РЕЕСТРЕ.....	25
5.4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, РАСПОРЯЖЕНИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ЭМИТЕНТА О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ .....	26
<b>6. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА.....</b>	<b>32</b>
<b>7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА.....</b>	<b>33</b>
<b>8. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА .....</b>	<b>35</b>
8.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА.....	35
8.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА .....	37
8.3. СЛУЧАИ, ПРИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, ОТКАЗ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ .....	38
8.4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА .....	39
<b>9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА.....</b>	<b>40</b>
9.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ .....	40
9.2. ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА .....	40
<b>10. ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА .....</b>	<b>42</b>
10.1. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ .....	42
10.1.1. Открытие лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. Общие положения.....	42
10.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу .....	46
10.1.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, Банка России .....	48
10.1.4. Открытие лицевого счета физическому лицу .....	48
10.1.5. Открытие депозитного лицевого счета .....	50
10.1.6. Открытие лицевого счета эскроу-агента .....	50
10.1.7. Открытие лицевого счета цифровых финансовых активов .....	50
10.1.8. Открытие казначейского лицевого счета Эмитента .....	51
10.1.9. Открытие эмиссионного счета .....	51
10.2. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ .....	51

10.3. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЗАПИСИ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА .....	52
10.4. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЗАПИСИ О ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА .....	53
10.5. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	53
10.5.1. Порядок внесения в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг. Основные положения.	53
10.5.2. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг в результате сделки. ....	54
10.5.3. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг в порядке наследования. ....	55
10.5.4. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога).....	55
10.5.5. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг при приватизации. ....	56
10.5.6. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал юридического лица.....	56
10.5.7. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя.....	56
10.5.8. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего. ....	57
10.5.9. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета. ....	58
10.6. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА.....	58
10.6.1. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица. ....	58
10.6.2. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг при ликвидации зарегистрированного лица. ....	59
10.7. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СЧЕТУ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ .....	60
10.8. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ФИКСАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. ....	60
10.8.1. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами. Общие положения. ....	60
10.8.2. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании документов, выданных судом или уполномоченными государственными органами. ....	61
10.8.3. Внесение записи об ограничении распоряжения предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».....	62
10.8.4. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».....	62
10.8.5. Внесение записи об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». ....	62
10.8.6. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами и записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами по счету номинального держателя.....	62
10.8.7. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».....	63
10.9. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.....	63
10.9.1. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами. Общие положения. ....	63
10.9.2. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица. ....	64
10.9.3. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами. ....	64
10.9.4. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».....	64
10.9.5. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».....	65
10.9.6. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». ....	65
10.9.7. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».....	65
10.10. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ (ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ).....	66
10.10.1. Особенности залога и обременения иным способом ценных бумаг. ....	66
10.10.2. Внесение в Реестр записей о залоге, прекращении залога ценных бумаг. ....	69

10.11. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ВНЕСЕНИИ ЗАПИСЕЙ О ФИКСАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ФИКСАЦИИ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСИ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ.....	71
10.12. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЭМИТЕНТА, И ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ВЫПУСКАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	72
10.12.1. Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг.....	72
10.12.2. Внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг за исключением конвертации при реорганизации.....	74
10.12.3. Внесение записей об объединении выпусков ценных бумаг. ....	76
10.12.4. Внесение записей об аннулировании индивидуальных кодов дополнительных выпусков ценных бумаг.....	77
10.12.5. Внесение в Реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг. ....	78
10.12.6. Внесение в Реестр записей о присвоении нового регистрационного номера выпуску ценных бумаг. ....	79
10.12.7. Внесение в Реестр записей об аннулировании регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. ....	79
10.13. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЭМИТЕНТА .....	79
10.13.1. Процедуры, совершаемые при реорганизации Эмитента. ....	79
10.14. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ВОЗОБНОВЛЕНИИ) ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ. ....	85
10.14.1. Приостановление операций (возобновление операций) в случае приостановления эмиссии ценных бумаг на этапе размещения. ....	85
10.14.2. Приостановление операций (возобновление операций) по лицевым счетам в случае реорганизации Эмитента (Эмитентов). ....	86
10.14.3. Приостановление операций (возобновление операций) по лицевым счетам. ....	86
10.14.4. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ....	87
10.15. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЫКУПА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ .....	87
10.16. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОБРОВОЛЬНОГО/ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЛИЦОМ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.....	90
10.17. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА ПРИ ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПРИОБРЕЛО БОЛЕЕ 95 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА .....	92
10.18. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	94
10.19. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ДЕРЖАТЕЛЕМ РЕЕСТРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АКЦИОНЕРАМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ .....	96
11. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	97
12. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ФУНКЦИЙ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ .....	100
12.1. Требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам .....	100
12.2. Требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги .....	102
<b>13. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ЧАСТИ АКЦИЙ (ДРОБНЫХ АКЦИЙ) .....</b>	<b>102</b>
<b>14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА .....</b>	<b>103</b>
14.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ.....	103
14.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦУ, В ПОЛЬЗУ КОТОРОГО ЗАФИКСИРОВАНО (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО) ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	106
14.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТУ.....	106
14.3.1. Предоставление информации из Реестра. Общие положения.....	106
14.3.2. Предоставление списка владельцев ценных бумаг. ....	107
14.3.3. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. ....	108
14.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	110
14.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НОТАРИУСАМ .....	112
14.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ (В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА) .....	112

14.7. Предоставление информации после передачи реестра другому держателю реестра, после прекращения действия договора на ведение реестра (хранение реестра). .....	113
14.8. Предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. ....	113
<b>15. ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ.....</b>	<b>114</b>
15.1. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг. ....	114
15.2. Предоставление информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. ....	115
<b>16. ПОРЯДОК Внесения в реестр записей по договору условного депонирования ценных бумаг (ЭСКРОУ).....</b>	<b>115</b>
16.1. Общие положения .....	115
16.2. Порядок внесения записей в реестр и предоставления информации из реестра по договору ЭСКРОУ в случае, когда функции ЭСКРОУ-агента осуществляет держатель реестра. ....	116
16.3. Порядок внесения записей в реестр и предоставления информации из реестра по договору ЭСКРОУ в случае, если держатель реестра не является ЭСКРОУ-агентом. ....	117
<b>17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ .....</b>	<b>118</b>
<b>18. СИСТЕМА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ .....</b>	<b>119</b>
18.1. Порядок регистрации документов .....	119
18.1. Порядок ведения регистрационного журнала .....	120
<b>19. ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>121</b>
Формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре и предоставляется информация из реестра.....	121

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), Положения Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» (далее – Положение № 799-П), Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (далее – Положение № 572-П), нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации устанавливающих порядок ведения и требования к ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (далее по тексту – Регистратор, держатель реестра) по ведению реестров владельцев ценных бумаг в соответствии с заключенными с Эмитентами договорами на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Настоящие Правила являются документом, устанавливающим порядок ведения и хранения реестров владельцев ценных бумаг (далее - Реестр), разработаны и утверждены Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, объединяющей регистраторов.

Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, в том числе сотрудниками обособленных подразделений Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, зарегистрированными лицами, государственными органами, а также иными лицами, включая эмитентов ценных бумаг, заключивших с Регистратором договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, обращающимся к Регистратору за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность Регистратора, Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

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

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В настоящих Правилах используются следующие термины, понятия и определения:

**Эмиссионные ценные бумаги** - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

**Акция** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

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

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

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

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

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

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

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

**Лица, осуществляющие права по ценным бумагам**, - владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

**Реестр владельцев ценных бумаг (Реестр)** - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее - зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг** - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров.

**Регистратор (держатель реестра)** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

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

**Трансфер-агент** - иной регистратор, депозитарий, брокер, выполняющий на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности, функции Регистратора по приему документов, необходимых для проведения операций в Реестре, передаче зарегистрированным и иным лицам выписок по лицевым счетам, отчетов о проведенной операции и иной информации из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является: открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета, раздела счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету, разделу счета), а также записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

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

**Референс** - уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

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

лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), и записи о формируемых Регистратором документах.

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

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

**Регистрационный журнал** - хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях.

**Учетный регистр** - структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов.

**Учетные записи** - записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов.

**Зарегистрированное лицо** - лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре.

**Лицевой счет** - учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

**Разделы лицевого счета** - составные части лицевого счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с внутренними документами Регистратора.

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

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги удостоверяются записями на лицевых счетах в Реестре, ведение которого осуществляется Регистратором, или в случае учета прав на эмиссионные ценные бумаги в депозитарии записями по счетам депо в депозитариях.

Право на эмиссионную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги в реестре – с даты внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

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

**Центральный депозитарий (ЦД)** - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» присвоен статус центрального депозитария.

**Доверительный управляющий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, а также лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует эмитент, зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

**Уполномоченный представитель** – лицо, действующее от имени другого лица в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, указании закона или уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, в том числе:

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

**Доверенность** - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

**Электронный документ** - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

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

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

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

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронными документами в соответствии с настоящими Правилами, по телекоммуникационным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме в процессе осуществления профессиональной деятельности участниками финансового рынка.

**Система электронного документооборота (СЭД)** – совокупность правил, организационных мер, программных и технических средств, предназначенных для осуществления электронного документооборота.

**Электронная подпись (ЭП)** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

**Средства криптографической защиты информации (СКЗИ)** – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭП и шифрования при организации электронного документооборота.

**Формат электронного документа** – структура содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ.

**Неквалифицированная электронная подпись** - электронная подпись, которая:

- получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
- позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- создается с использованием средств электронной подписи.

**Квалифицированная электронная подпись** - электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.

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

Термины, понятия и определения, не описанные в настоящем разделе, но используемые в Правилах, применяются в смысле, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА**

3.1. Держатель реестра осуществляет деятельность по ведению Реестра на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению Реестра, в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также с Правилами ведения реестра, утвержденными держателем реестра. Требования к указанным правилам устанавливаются Банком России.

3.2. Держатель реестра не вправе совершать сделки с ценными бумагами Эмитента, Реестр владельцев которых он ведет.

Держатель реестра, осуществляющий ведение Реестра по поручению Эмитента, не вправе открывать лицевые счета в отношении себя лично, в том числе лицевые счета номинального держателя.

3.3. Держатель реестра может осуществлять регистрацию выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, а также регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы.

3.4. Держатель реестра проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения Эмитента ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России.

3.5. Требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, Эмитента о проведении операции по лицевому счету устанавливаются Банком России. Держатель реестра не вправе предъявлять дополнительные требования при проведении операций по лицевому счету, помимо требований, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

3.6. Держатель реестра исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в течение трех рабочих дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

3.7. Держатель реестра по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого требования. Выписка из реестра должна содержать установленную нормативными актами Банка России информацию на дату, указанную в этой выписке.

3.8. Держатель реестра осуществляет ведение лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по указанным счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг).

Держатель реестра осуществляет учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в штуках.

При осуществлении учета ценных бумаг держатель реестра должен не допускать возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

3.9. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с держателем реестра посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», держатель реестра должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством

сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с держателем реестра посредством регистрируемых почтовых отправлений, держатель реестра должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

3.10. Держатель реестра должен по требованию зарегистрированного лица предоставить ему доступ к его личному кабинету.

3.11. При ведении Реестра держатель реестра организует систему учета документов, относящихся к ведению Реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов), в соответствии с требованиями Положения № 572-П.

3.12. Система учета документов должна обеспечивать наличие записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены держателем реестра.

3.13. При ведении Реестра держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), в порядке, определенном внутренними документами держателя реестра.

Записи в учетные регистры, указанные абзаце первом настоящего пункта, вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Записи в учетных регистрах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица (анкетные данные), и могут содержать иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами.

3.14. Держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в порядке, определенном внутренними документами держателя реестра. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

3.15. Держатель реестра осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале в соответствии с требованиями Положения № 572-П.

3.16. Операции с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, осуществляются путем внесения следующих типов записей:

- о зачислении ценных бумаг;
- о списании ценных бумаг;
- об обременении ценных бумаг;
- об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- о прекращении обременения ценных бумаг;
- о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- об изменении условий обременения ценных бумаг.

3.17. Держатель реестра осуществляет хранение и защиту записей, предусмотренных Положением № 572-П и настоящими Правилами, с учетом требований Положения № 572-П, а также в случае поступления запроса Банка России или в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, обеспечивает возможность визуализации и представления информации, содержащейся в указанных записях.

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

3.19. В случае прекращения договора на ведение реестра записи по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, не допускаются.

3.20. При прекращении договора на ведение реестра держатель реестра обязан раскрыть информацию об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения указанного договора, за исключением случая, если договор на ведение реестра прекращен в связи с ликвидацией или реорганизацией эмитента. В случае, если договор на ведение реестра прекращен в связи с ликвидацией или реорганизацией эмитента, держатель реестра обязан раскрыть информацию об этом не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем прекращения указанного договора.

Информация о прекращении договора на ведение реестра должна раскрываться держателем реестра в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

3.21. Держатель реестра осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из Реестра, по месту нахождения центрального офиса держателя реестра и его филиалов. Информация об установленных часах приема содержится на официальном сайте держателя реестра в сети Интернет по адресу: [www.oboronregistr.ru](http://www.oboronregistr.ru).

3.22. Эмитент вправе выполнять часть функций держателя реестра, предусмотренных пунктом 17.5 настоящих Правил, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пункта 17.6 настоящих Правил. При этом срок для проведения (отказа в проведении) операции по лицевому счету начинается с даты получения Эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

3.23. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ «О безопасности» и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», требуется разрешение (специальное решение), держатель реестра должен осуществлять такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

## **4. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

### **4.1. Предоставление документов держателю реестра.**

#### **4.1.1. Общие требования к оформлению документов.**

Все поступающие документы должны быть действительными на дату их предъявления (получения) держателем реестра.

Все документы, необходимые для осуществление операций в Реестре, предоставляются в подлиннике или копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Если к осуществлению операции в Реестре имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него. В случае представления копии документов (выписок из документов) держатель реестра вправе потребовать от клиента, представителя клиента представления оригиналов соответствующих документов для ознакомления.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы в установленном порядке (путем легализации или проставлением апостиля), за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются держателю реестра с заверенным переводом на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1 либо консульством Российской Федерации, расположенным в соответствующем государстве, при этом тексты штампов, печатей (в том числе рельефных), бланков, удостоверительных надписей на документах, совершенные на иностранном языке, также должны быть переведены на русский язык.

Держатель реестра принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус банков-нерезидентов, без их легализации. Держатель реестра принимает документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, не являющихся банками-нерезидентами,

иностранных структур без образования юридического лица без их легализации, за исключением случаев наличия у работников держателя реестра сомнений в достоверности или точности представленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью указанных лиц является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Требование о представлении держателю реестра документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, при наличии у держателя реестра его перевода на русский язык, либо сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность физического лица, выданном компетентным органом иностранного государства, составленном на нескольких языках, включая русский язык, фиксируются на русском языке. В иных случаях фиксирование сведений осуществляется с использованием букв русского и (или) латинского алфавита.

Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

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

Распоряжение подается в письменной форме на бланке, форма которого предусмотрена для такого рода распоряжений настоящими Правилами. Допускается подача распоряжения на бланках иной формы, если распоряжение содержит всю необходимую информацию, установленную законодательством Российской Федерации для такого рода распоряжений.

Распоряжения и документы должны быть:

- заполнены разборчиво;
- не содержать исправлений и помарок, при наличии исправлений в представленных документах исправления должны быть заверены надлежащим образом.

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

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

Распоряжения и иные документы, подаваемые держателю реестра и составленные более чем на одном листе, должны быть:

- в случае если документы исходят от юридического лица, прошиты и скреплены печатью (если применимо) юридического лица и подписью руководителя;
- в случае если документы исходят от юридического лица, скреплены, но не прошиты, они должны быть подписаны на каждом листе руководителем юридического лица и скреплены печатью юридического лица (если применимо);
- в случае если они исходят от физического лица, прошиты и скреплены подписью физического лица или подписаны на каждом листе.

Регистрационные, правоустанавливающие, учредительные документы и документы, связанные с выпусками ценных бумаг, включая Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), могут быть предоставлены держателю реестра в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указанные документы принимаются держателем реестра согласно требованиям к предоставлению документов держателю реестра, с учетом изложенного в данном разделе.

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

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Лицо, предоставляющее распоряжения и иные документы держателю реестра, обязано предъявить документ, удостоверяющий личность. Данное

правило не распространяется на случаи (предусмотренные Правилами) предоставления документов по почте, курьером, либо иными средствами связи.

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

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

В случае предоставления документов через трансфер-агента, выполняющего в соответствии с трансфер-агентским договором функцию удостоверения подписи, и подписания распоряжения в присутствии сотрудника трансфер-агента, подлинность подписи Регистратору свидетельствует уполномоченный сотрудник трансфер-агента.

От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица. Компетенцию лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, Регистратор определяет по уставу этого юридического лица.

Если распоряжение подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, то на распоряжении должна быть проставлена печать юридического лица, если таковая предусмотрена законодательством или правилами делового оборота страны регистрации юридического лица.

В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом.

Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем, действующим на основании доверенности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и данными Правилами.

В случае если подпись на распоряжении проставлена представителем физического лица, действующим от имени зарегистрированного лица на основании доверенности, держателю реестра должна быть предоставлена соответствующая доверенность, удостоверенная нотариально, или ее копия, заверенная нотариально.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также Эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием

передачи ценных бумаг.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

При подаче распоряжений, в случаях указанных выше (недееспособным или несовершеннолетним) настоящим Правил, Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие права законных представителей:

- для представителя, действующего на основании закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления: оформленные в соответствии с действующим законодательством документы о праве этого лица осуществлять определённые действия от имени представляемого (документы, удостоверяющие опеку, попечительство, патронаж с приложением свидетельства о рождении ребёнка, подлинники или заверенные канцелярией соответствующего суда копии судебных решений об ограничении дееспособности и решений органа опеки и попечительства, иных судебных решений, исполнительных листов, документы, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, паспорт, удостоверение личности представителей органов дознания и предварительного следствия).

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (их уполномоченными представителями).

#### **4.1.2. Способы предоставления документов держателю реестра.**

Держатель реестра проводит операции в Реестре на основании оформленных в соответствии с настоящими Правилами документов, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями.

Помимо этого, правом подачи распоряжений обладают Эмитент, уполномоченные государственные органы, нотариусы (в отношении ценных бумаг умершего) и иные лица, наделенные таким правом согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Документы для открытия лицевого счета представляются держателю реестра (трансфер-агенту) или эмитенту, осуществляющему часть функций держателя реестра, если это предусмотрено настоящими Правилами и договором на ведение реестра с Эмитентом.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются держателю реестра или его трансфер-агенту.

Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, Эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра с Эмитентом.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае предоставления и подписания документов уполномоченным представителем зарегистрированного лица или Эмитента, уполномоченный представитель должен предоставить держателю реестра:

- подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право уполномоченного представителя действовать от имени зарегистрированного лица или Эмитента;
- копию документа, удостоверяющего личность лица, заверенную уполномоченным лицом Регистратора, либо нотариально;
- заполненный Опросный лист уполномоченного представителя;
- иные документы и информацию, необходимые в целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Зарегистрированные лица при направлении документов держателю реестра почтовой связью должны приложить к направляемым документам платежные документы (их копии), подтверждающие оплату услуг держателя реестра, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном преysкурантом держателя реестра.

Допускается предоставление на официальный адрес электронной почты держателя реестра ([mail@oboronregistr.ru](mailto:mail@oboronregistr.ru)) запросов на предоставление информации из Реестра от нотариусов, арбитражных (финансовых) управляющих, уполномоченных лиц государственных органов. При этом запрос должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, арбитражного (финансового) управляющего, уполномоченного лица государственного органа, запрашивающего информацию.

В случае невозможности расшифрования электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности электронной подписи документ считается неполученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этом случае держатель реестра направляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

В целях оперативного взаимодействия для выявления и устранения возможной ошибки Эмитент (предыдущий держатель реестра) и держатель реестра вправе обмениваться информацией по электронным каналам связи с последующим предоставлением оригиналов документа предусмотренными Правилами ведения реестра способами.

Документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **4.1.3. Требования к оформлению доверенности.**

4.1.3.1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.

Реквизитами доверенности являются:

дата и место совершения доверенности;

сведения о лице, выдавшем доверенность:

- для физического лица - фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), место жительства (при наличии), подпись;

- для юридического лица - полное наименование, адрес, место нахождения, данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер);

сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

- для физического лица - фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), место жительства (при наличии);

- для юридического лица - полное наименование, адрес места нахождения, данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер);

перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель от имени доверителя.

Доверенность не должна содержать исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова, не оговоренные зарегистрированным лицом за его подписью (печатью) и не заверенную нотариусом (в случае нотариально удостоверенной доверенности).

Нотариально удостоверенная доверенность должна содержать удостоверительную надпись нотариуса, и быть заверена печатью нотариуса.

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.

При предоставлении доверенности держатель реестра осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица – доверителя путем сличения образца подписи на доверенности с имеющимся у держателя реестра образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

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

Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких представителей.

В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их совместно.

Доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных граждан выдают их законные представители.

4.1.3.3. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, а также, если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана.

Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия.

Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности.

4.1.3.4. Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока доверенности;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;
- отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
- прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
- смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением случая безотзывной доверенности.

С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

4.1.3.5. В целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах которых действует представитель, в случаях,

если такое обязательство связано с осуществлением предпринимательской деятельности, представляемый может указать в доверенности, выданной представителю, на то, что эта доверенность не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность).

Такая доверенность в любом случае может быть отменена после прекращения того обязательства, для исполнения или обеспечения исполнения которого она выдана, а также в любое время в случае злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что данное злоупотребление может произойти.

Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены.

Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное не предусмотрено в доверенности.

4.1.3.6. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также держателя реестра, для представительства перед которым дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в подпунктах 4 и 5 пункта 1 статьи 188 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случаях прекращения доверенности по причине отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или отказа лица, которому выдана доверенность, держатель реестра рассматривает доверенность как имеющую юридическую силу, а лицо, действующее на основании такой доверенности, как уполномоченное лицо до даты, указанной в заявлении лица, отменившего доверенность или отказавшегося от доверенности, но не ранее даты письменного уведомления держателя реестра.

Заявление об отмене доверенности или об отказе от доверенности оформляется согласно требованиям, предъявляемым к оформлению доверенностей, и должно содержать указание на реквизиты отменяемой доверенности.

При отсутствии в заявлении об отмене или отказе от доверенности даты, с которой прекращается доверенность, доверенность утрачивает юридическую силу с даты поступления держателю реестра соответствующего заявления. При этом если держатель реестра не был извещен об отмене доверенности ранее, он считается извещенным о совершенной в нотариальной форме отмене доверенности на следующий день после внесения сведений об этом в реестр нотариальных действий, а о совершенной в простой письменной форме отмене доверенности – на следующий день после внесения этих сведений в реестр распоряжений об отмене доверенностей или по истечении одного месяца со дня опубликования таких сведений в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве.

В случае если доверенность удостоверена нотариально, заявление об отмене или отказе от доверенности также должно быть удостоверено нотариально.

Если держателю реестра предъявлена доверенность, о прекращении которой он не знал и не должен был знать, права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют силу для представляемого и его правопреемников.

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

В случае если из текста доверенности, выполненной на территории иностранного государства от имени юридического лица, не следует, что при удостоверении доверенности нотариусом проверены полномочия доверителя на совершение юридических действий, содержащихся в доверенности, держатель реестра вправе потребовать от уполномоченного представителя документ, подтверждающий полномочия доверителя на выдачу такой доверенности.

Для доверенностей, оформленных в странах-участницах Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года (далее – Гаагская конвенция от 05.10.1961), единственным обязательным условием для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее доверенность, и, подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является наличие апостиля.

В случае составления доверенности на иностранном языке, держателю реестра должен быть предоставлен нотариально удостоверенный перевод.

Доверенности от нерезидентов Российской Федерации составленные на территории Российской Федерации действительны при условии их соответствия требованиям, предусмотренным для доверенностей, составленных за границей, или при наличии нотариального свидетельства на

территории Российской Федерации правоспособности и полномочий представителя, указанного в доверенности.

#### 4.1.4. Правила легализации документов нерезидентов.

Документы иностранного государства для возможности использования их на территории Российской Федерации должны быть удостоверены (если иное не предусмотрено международным договором, федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации):

- путем легализации иностранных официальных документов;
- проставлением апостиля.

Документ, надлежащим образом легализованный на территории одной страны, будет иметь юридическую силу на территории другой страны, для которой он предназначен.

**Легализация иностранных официальных документов** - процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия должностного лица иностранного государства, осуществляющего согласно законодательству соответствующего иностранного государства функции подтверждения подлинности подписи, полномочия иностранного должностного лица, подписавшего иностранный официальный документ, а также подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию иностранный официальный документ.

Легализованный документ должен иметь нотариально засвидетельствованный перевод на русский язык. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.

Легализация применяется в отношении тех документов, которые составлены и используются на территории государства, не являющегося участником Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, г. Гаага, 05.10.1961 (далее - Гагская конвенция), или соответствующего двустороннего соглашения.

**Проставление апостиля** - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Апостиль оформляется путем проставления специального штампа установленного образца. Штамп имеет стандартную форму, предписанную Гагской конвенцией, и содержит в пронумерованных полях информацию о стране происхождения документа, лице, его подписавшем, а также о том, кто, где и когда произвел заверение, его подпись и печать, регистрационный номер. Апостиль может быть составлен на официальном языке выдающего его органа. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" должен быть дан на французском языке.

Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом, и должен соответствовать образцу, приложенному к Гагской конвенции. Листы документа и лист с апостилем должны быть прошиты и пронумерованы. Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен и скреплен печатью.

Документы, выданные на территории стран-участниц Гагской конвенции, предоставляются держателю реестра с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык, включая перевод апостиля.

Документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гагской конвенции.

Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 07.10.2002, ратифицирована Федеральным законом от 30.12.2021 N 452-ФЗ, вступила в силу Российской Федерации с 28.06.2023) и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи<sup>1</sup> отменяет требование легализации документов, выданных на территории стран-участниц, и проставление апостиля, кроме требования о скреплении документа гербовой печатью официального органа страны-участницы. Документы, выданные на территории стран-участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002, предоставляются держателю реестра с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.

---

<sup>1</sup> Актуальный список действующих международных договоров Российской Федерации размещен на сайте Минюста России: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/perechen-mezhdunarodnyh/>

Участие в Европейской конвенции об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами от 07.06.1968 (ратифицирована Федеральным законом от 27.10.2020 № 344-ФЗ, вступила в силу для Российской Федерации с 09.03.2021)<sup>2</sup>, отменяет требование легализации документов, выданных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами на территории стран-участниц. Документы, выданные дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами на территории стран-участниц Европейской конвенции, держателю реестра предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.

## **4.2. Особенности работы с электронными документами.**

### **4.2.1. Организация электронного документооборота.**

Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных актов Банка России, а также соответствовать форматам ЭД.

Для использования ЭДО держатель реестра применяет сертифицированное программное обеспечение ведения Реестра, сертифицированное программное обеспечение СКЗИ для шифрования электронных документов и подписания электронных документов электронной подписью, а также для расшифровки, для однозначной идентификации отправителя, проверки его полномочий (электронной подписи) и защиты передаваемой информации от искажений.

При возникновении технической невозможности использования ЭДО держатель реестра незамедлительно уведомляет об этом лиц, с которыми осуществляет взаимодействие с использованием ЭДО.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и публикуется на официальном сайте держателя реестра в сети Интернет.

Держатель реестра предварительно уведомляет Банк России о начале использования им электронных документов.

По требованию Банка России держатель реестра обеспечивает предоставление электронных документов и (или) их копий, заверенных в установленном порядке, а также информации о датах и времени получения (отправки) электронных документов, адресатах электронных документов.

### **4.2.2. Особенности обработки электронных документов.**

Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются держателем реестра в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

При получении держателем реестра электронных документов производится их первичная обработка, включающая:

- разархивирование и расшифрование электронных документов (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- проверку правильности наименования файлов;
- удостоверение личности и полномочий лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности ЭЦП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
- проверку электронных документов на целостность, т.е. их доставку в неискаженном по отношению к первоначальному виду;
- проверку электронных документов на соответствие форматам.

В случае положительного результата проверки целостности электронного документа и подлинности ЭЦП установленным форматам электронный документ подлежит дальнейшей регистрации, экспертизе и обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

---

<sup>2</sup> Актуальный список стран-участниц Конвенции размещен на сайте Бюро Договоров Европейского Совета: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=063>

Отметка об исполнении электронного документа фиксируется в электронной системе учета документов, а в случаях получения бумажной копии документа указанная отметка проставляется на бумажном документе.

В случае невозможности расшифрования электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности ЭЦП документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях держатель реестра отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

Учет электронных документов осуществляется путем ведения электронных журналов учета с помощью специализированного программного обеспечения в соответствии с порядком, установленным внутренними документами держатель реестра.

#### **4.2.3. Требования к бумажным копиям электронных документов.**

Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

#### **4.2.4. Хранение электронных документов.**

Держатель реестра осуществляет учет электронных документов в системе электронного документооборота. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

Хранение электронного документа сопровождается хранением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.

#### **4.3. Сроки исполнения операций и предоставления информации из Реестра.**

Исчисление сроков совершения операций в Реестре, сроков предоставления информации из Реестра и сроков направления уведомлений об отказе в проведении операции или выдаче информации из Реестра осуществляется в рабочих днях.

Течение срока проведения операций в Реестре или предоставления информации из Реестра начинается на следующий день после дня получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Держатель реестра исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в течение трех рабочих дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Срок исполнения периодического распоряжения начинает исчисляться со дня, следующего за днем наступления иницирующего события.

В течение **трех рабочих дней** со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, исполняются следующие операции:

- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение изменения в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога;
- внесение записей о передаче прав на ценные бумаги;
- внесение записи о передаче заложенных ценных бумаг;
- внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами/о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- внесение записи об обременении ценных бумаг/прекращении обременения ценных бумаг;

- внесение записи о залоге (в том числе, при уступке прав по договору о залоге) и прекращении залога;
- внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного счета нотариуса или суда;
- внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета эскроу-агента;
- внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами и прекращении обременения ценных бумаг обязательствами по их полной оплате;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг Эмитентом;
- списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения в случае погашения принадлежащих Эмитенту собственных акций;
- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала Эмитента;
- внесение записи об объединении лицевых счетов зарегистрированного лица;
- внесение записи о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица;
- отказ в совершении операций, если иное не установлено настоящими Правилами.

Не позднее **трех рабочих дней** с даты получения Регистратором зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, если более поздний срок не вытекает из указанного решения, исполняются следующие операции:

- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет.

В течение **трех рабочих дней** с даты предоставления Эмитентом отчета об итогах выпуска ценных бумаг, исполняются следующие операции:

- внесение записи об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске.

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.

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.

В **течение пяти рабочих дней** со дня получения Регистратором анкеты или заявления (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета.

В **течение пяти рабочих дней** со дня получения Регистратором анкеты или заявления (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) осуществляется:

- направление уведомления об отказе в открытии лицевого счета.

В **день открытия (изменения) счета** направляется уведомление лицу об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.

В **день внесения записи** по лицевому счету выдается отчет (уведомления) номинальному держателю о совершении операции.

Не позднее **рабочего дня**, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, ему предоставляется справка об операциях по лицевому счету номинального держателя.

В течение **одного рабочего дня** с момента внесения соответствующей записи в Реестр направляется зарегистрированному лицу отчет (уведомление) о списании с его лицевого счета ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не позднее **трех рабочих дней** с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, отчет

о проведенной операции по лицевому счету или справка о наличии на счету указанного количества ценных бумаг, - с указанной даты, осуществляется:

- предоставление выписки из реестра;
- предоставление отчета о проведенной операции по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

В **трехдневный срок** с момента проведения операции:

- направление уведомления владельцу о зачислении на его счет акций и внесении записи об обременении обязательством по их полной оплате.

В **течение трех рабочих дней** с момента проведения операции:

- направление уведомления владельцу акций о переводе акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский счет Эмитента;
- направление уведомления владельцу акций о снятии с акций обременения обязательством по их полной оплате.

Регистратором предоставляется информация из Реестра в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации для ответа на соответствующие запросы государственных органов, судов, арбитражных судов, налоговых органов, арбитражных (конкурсных, финансовых) управляющих (при отсутствии указанного срока в запросе).

#### **4.4. Порядок внесения исправительных записей.**

##### **4.4.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам.**

4.4.1.1. Распоряжение на проведение операций в реестре, а также на выдачу информации из реестра могут быть отозваны или изменены в течение двух дней с момента предоставления распоряжения держателю реестра, но до момента внесения записи в Реестр по письменному заявлению лица, подавшего документ.

4.4.1.2. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены держателем реестра, за исключением случаев:

- если такая запись внесена держателем реестра без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет;
- если такая запись внесена держателем реестра без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в Реестре;
- если такая запись внесена держателем реестра с нарушением условий, содержащихся в распоряжении;
- если такая запись внесена держателем реестра с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющемся основанием для совершения операции в Реестре.

4.4.1.3. В случае выявления держателем реестра ошибки в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающие ошибочные данные, держатель реестра вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа держателя реестра об исправлении ошибки (акта на исправление ошибки).

4.4.1.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 4.4.1.3 настоящих Правил, держатель реестра вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

4.4.1.5. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в пункте 4.4.1.4 настоящих Правил держатель реестра:

- составляет акт (иной внутренний документ) об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в Реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа держателя реестра об исправлении ошибки и документов, подтверждающих согласие соответствующего лица на внесение исправительной записи.

4.4.1.6. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4.1.7. Требования пункта 4.4.1.2 настоящих Правил не распространяются на внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

#### **4.4.2. Внесение исправительных записей в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета.**

4.4.2.1. В случае если держатель реестра обнаружил ошибку в записи в учетном регистре, содержащем сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированных лиц), допущенную предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, держатель реестра вносит в учетный регистр в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил.

4.4.2.2. При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами и переданных ему предыдущим держателем реестра, держатель реестра вправе обратиться к Эмитенту и/или предыдущему держателю реестра с целью установления факта возможной ошибки Эмитента, предыдущего держателя реестра.

4.4.2.3. При выявлении ошибок в записях в случаях, оговоренных в подпункте 4.4.2.1. настоящих Правил, держатель реестра вносит в Реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа держателя реестра об исправлении ошибки.

Результаты исправительных записей, внесенных держателем реестра в соответствии с положениями настоящего пункта Правил в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, иные сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные настоящими Правилами, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица на исправление не требуется.

Система учета документов держателя реестра должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

#### **4.5. Порядок осуществления сверок**

4.5.1. Количество ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

4.5.2. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 4.5.1 настоящих Правил, должна осуществляться держателем реестра каждый рабочий день.

Сверка производится автоматически с использованием сертифицированного программного обеспечения, используемого для ведения Реестра.

4.5.3. При выявлении расхождения держатель реестра выясняет причину возникновения расхождения и осуществляет действия для устранения выявленного расхождения.

4.5.4. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», держатель реестра при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету (далее – справка об операциях по лицевому счету номинального держателя для проведения сверки) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя для проведения сверки предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя для проведения сверки предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна

содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

В целях получения от держателя реестра справки об операциях по лицевому счету номинального держателя для проведения сверки, номинальный держатель обязан установить с держателем реестра электронное взаимодействие, заключив соответствующий договор об электронном документообороте.

4.5.5. Требования пункта 4.5.4 настоящих Правил не распространяются на ведение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. Требования по осуществлению сверки с номинальным держателем центральным депозитарием указаны в пункте 11.16 настоящих Правил.

## 5. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА

### 5.1. Информация об Эмитенте

В Реестре должна содержаться следующая информация об Эмитенте:

- Полное и сокращенное (при наличии) наименования.
- Основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
- ИНН (при наличии).
- Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
- Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ.
- Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

### 5.2. Информация о ценных бумагах Эмитента

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг Эмитента:

- дата регистрации (дата государственной регистрации) и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- установленный Эмитентом фиксированный размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям) (в случае его наличия).

### 5.3. Счета, открываемые в Реестре

Для учета прав на ценные бумаги держатель реестра открывает следующие виды **лицевых счетов**:

- **лицевой счет владельца ценных бумаг** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- **лицевой счет доверительного управляющего** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- **лицевой счет номинального держателя** - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **лицевой счет типа «С» номинального держателя** – лицевой счет депозитария, являющегося номинальным держателем, учитывающего на счетах типа «С» своих депонентов (субсчетах депо типа «С», открытых к клиринговому счету депо) права на ценные бумаги;

- **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых центральный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов (открывается только депозитарию, которому присвоен статус центрального депозитария);
- **депозитный лицевой счет** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- **казначейский лицевой счет Эмитента** – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав Эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- **лицевой счет эскроу-агента** - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору условного депонирования (эскроу), за исключением случаев, когда эскроу-агентом является держатель реестра;
- **лицевой счет инвестиционного товарищества** – лицевой счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей-вкладчиков (в том числе каждое обособленное имущество), открывается уполномоченному управляющему товарищу. Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются;
- **лицевой счет цифровых финансовых активов** – лицевой счет, предназначенный для учета ценных бумаг в случае, если цифровые финансовые активы предусматривают возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;
- **иные счета, предусмотренные федеральными законами.**

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

- **эмиссионный счет** – счет, открываемый в Реестре для зачисления на него ценных бумаг Эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- **счет неустановленных лиц** – счет, открываемый для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

**5.4. Требования к содержанию документов для открытия лицевых счетов, распоряжений зарегистрированных лиц, Эмитента о проведении операций по лицевому счету**

5.4.1. Анкетные данные юридического лица должны содержать следующие сведения о юридическом лице:

5.4.1.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования в соответствии с его учредительными документами.

5.4.1.2. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица).

5.4.1.3. Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).

5.4.1.4. ИНН (при наличии).

5.4.1.5. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

5.4.1.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

5.4.1.7. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ.

5.4.1.8. Образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

5.4.1.8. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.18.1 и 10.1.1.18.2 пункта 10.1.1.18 настоящих Правил).

5.4.1.9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

5.4.1.10. Образец оттиска печати юридического лица - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 10.1.1.18.3 пункта 10.1.1.18 настоящих Правил).

5.4.1.11. В целях соблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

дополнительно предоставляются сведения о юрисдикции юридического лица.

5.4.1.12. В целях соблюдения требований Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительно предоставляют сведения о категории налогоплательщика, сведения о способе доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5.4.1.13. В целях соблюдения требований Положения № 799-П дополнительно предоставляются сведения о способе получения информации из Реестра.

5.4.2. Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органа местного самоуправления, Банке России):

5.4.2.1. Полное наименование.

5.4.2.2. ОГРН и дата его присвоения.

5.4.2.3. ИНН.

5.4.2.4. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

5.4.2.5. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

5.4.2.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О государственных должностях Российской Федерации» (далее - государственная должность). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

5.4.2.7. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.18.1 и 10.1.1.18.2 пункта 10.1.1.18 настоящих Правил).

5.4.2.8. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

5.4.2.9. Наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии).

5.4.2.10. Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 10.1.1.18.3 пункта 10.1.1.18 настоящих Правил).

5.4.3. Анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица должны содержать следующие сведения о такой структуре:

5.4.3.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.

5.4.3.2. Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

5.4.3.3. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

5.4.4. Анкетные данные физического лица должны содержать следующие сведения о физическом лице:

5.4.4.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

5.4.4.2. Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.

5.4.4.3. Дата и место рождения.

5.4.4.4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

5.4.4.5. Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).

5.4.4.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

5.4.4.7. Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).

5.4.4.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).

5.4.4.9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).

5.4.4.10. Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.18.1 и 10.1.1.18.2 пункта 10.1.1.18 настоящих Правил).

5.4.4.11. В целях соблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дополнительно предоставляются данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

5.4.4.12. В целях соблюдения требований Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительно предоставляются сведения о почтовом адресе, сведения о категории налогоплательщика, сведения о способе доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5.4.4.13. В целях соблюдения требований Положения № 799-П дополнительно предоставляются сведения о способе получения информации из Реестра.

5.4.5. В случае если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица помимо сведений, предусмотренных подпунктами 5.4.4.1 - 5.4.4.9 пункта 5.4.4 настоящих Правил, должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:

5.4.5.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

5.4.5.2. Наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

5.4.5.3. Реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности.

5.4.5.4. Образец подписи законного представителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.18.1 и 10.1.1.18.2 пункта 10.1.1.18 настоящих Правил).

5.4.6. В случае если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем, в анкете физического лица помимо сведений, предусмотренных подпунктами 5.4.4.1 - 5.4.4.9 пункта 5.4.4 настоящих Правил, должны содержаться следующие сведения:

5.4.6.1. Данные о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации.

5.4.7. Анкетные данные нотариуса помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.4 настоящих Правил, должны содержать следующие сведения:

5.4.7.1. Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.

5.4.7.2. Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.

5.4.7.3. Образец подписи нотариуса (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.18.1 и 10.1.1.18.2 пункта 10.1.1.18 настоящих Правил).

5.4.7.4. Образец оттиска печати нотариуса (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 10.1.1.18.3 пункта 10.1.1.18 настоящих Правил).

5.4.8. Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен

осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.

5.4.9. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) помимо анкетных данных указанного юридического лица, предусмотренных пунктом 5.4.1 настоящих Правил, должны содержать также следующие анкетные данные управляющей организации:

5.4.9.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.

5.4.9.2. ОГРН и дата его присвоения.

5.4.9.3. ИНН (при наличии).

5.4.9.4. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

5.4.9.5. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

5.4.9.6. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

5.4.10. Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета доверительного управляющего должны содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса при принятии решений общим собранием, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления и информацию о получателе дохода по ценным бумагам.

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

5.4.11. Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета эскроу-агента должны содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

5.4.12. Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должны содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

5.4.13. Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета цифровых финансовых активов должны содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - информационная система), ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

5.4.14. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) должно содержать следующие сведения:

5.4.14.1. Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.

5.4.14.2. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.

5.4.14.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии).

5.4.14.4. Указания держателю реестра в отношении ценных бумаг.

5.4.14.5. Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

5.4.14.6. Подпись лица, подавшего Распоряжение.

5.4.15. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги или Распоряжение о передаче ценных бумаг (за исключением Распоряжения, предусмотренного пунктом 5.4.16 настоящих Правил) помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должны содержать следующие сведения:

5.4.15.1. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

5.4.15.2. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.

5.4.15.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых дано Распоряжение, либо порядок его определения.

5.4.15.4. Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

5.4.16. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

5.4.16.1. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

5.4.16.2. Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

5.4.17. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер.

5.4.18. Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

5.4.18.1. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.

5.4.18.2. Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 5.4.18.1 настоящего пункта, либо порядок его определения.

5.4.18.3. Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

5.4.18.4. Указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг.

5.4.19. Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

5.4.19.1. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.

5.4.19.2. Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 5.4.19.1 настоящего пункта, либо порядок его определения.

5.4.19.3. Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

5.4.20. Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

5.4.20.1. Коэффициент дробления (коэффициент консолидации).

5.4.20.2. Номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг до и после их дробления (консолидации), если распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг подается в отношении эмиссионных ценных бумаг.

5.4.21. Распоряжение о конвертации эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

5.4.21.1. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.

5.4.21.2. Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 5.4.2.1.1 настоящего пункта, либо порядок его определения.

5.4.21.3. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения.

5.4.21.4. Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 5.4.21.3 настоящего пункта, либо порядок его определения.

5.4.21.5. Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по конвертации эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

5.4.22. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

5.4.22.1. Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг.

5.4.22.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об их обременении.

5.4.22.3. Основание для обременения ценных бумаг.

5.4.22.4. Содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

5.4.22.5. Дата, в которую держатель реестра должен провести операцию по фиксации обременения ценных бумаг, если возможность указания такой даты в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг предусмотрена правилами ведения реестра.

5.4.23. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

5.4.23.1. Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

5.4.23.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об ограничении распоряжения ими.

5.4.23.3. Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.

5.4.24. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

5.4.24.1. Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг.

5.4.24.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения.

5.4.24.3. Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

5.4.25. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

5.4.25.1. Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

5.4.25.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими.

5.4.25.3. Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

5.4.26. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.4.14 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

5.4.26.1. Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг.

5.4.26.2. Указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется.

5.4.26.3. Содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашении об

обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

5.4.27. В случаях, предусмотренных правилами ведения реестра, Распоряжение может содержать срок и (или) условия его исполнения.

5.4.28. В случае если Распоряжение зарегистрированного лица содержит срок и (или) условия проведения операции по лицевому счету данного зарегистрированного лица, держатель реестра должен провести указанную операцию или отказать в ее проведении при наступлении срока и (или) условий, содержащихся в Распоряжении, если возможность указания в Распоряжении зарегистрированного лица сроков и (или) условий проведения операции предусмотрена правилами ведения реестра.

5.4.29. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) может содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента;
- вид счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет типа «С» номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента, эмиссионный счет эмитента, лицевой счет инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу - агента);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
- ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- основание передачи ценных бумаг (наименование и реквизиты документа);
- цена сделки – цифрами и прописью, способ расчета (указываются в предусмотренных законодательством случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

## **6. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА**

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

Датой начала ведения реестра считается рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи документов, связанных с ведением реестра, а для вновь созданного общества - день подписания такого акта.

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.

## **7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА**

7.1. В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

7.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

7.3. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

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

7.5. Держатель реестра обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- анкеты эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

- решения о выпуске ценных бумаг Эмитента, документы, содержащие условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также проспекты ценных бумаг Эмитента, изменения, внесенные в указанные документы, отчеты (уведомления) об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг Эмитента, документы, подтверждающие регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг Эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);
- документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 7.11 настоящих Правил (при наличии).

7.6. Документы, указанные в пункте 7.5 настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

7.7. Копии документов, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (если применимо).

7.8. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

7.9. Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением Реестра между Регистраторами, осуществляется в форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов.

7.10. 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 хранит реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 (Пяти) лет. При этом Регистратор не проводит операции в реестре.

В случае реорганизации Эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого Эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемому эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

7.11. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального

держателя.

Регистратор, осуществляющий хранение реестра, после прекращения договора на ведение реестра обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

7.12. В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 7.10 настоящих Правил, Регистратор в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 7.11 настоящих Правил.

7.13. В случае ликвидации Регистратора, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, Регистратор по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 7.10 настоящих Правил, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

## **8. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА**

### **8.1. Права и обязанности держателя реестра**

8.1.1. Держатель реестра имеет право:

- принимать меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам держателя реестра;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, требовать возмещения ущерба, причиненного держателю реестра действиями (бездействием) клиентов держателя реестра, иных лиц;
- привлекать для выполнения части своих функций трансфер-агентов;
- для подтверждения достоверности предоставляемых держателю реестра информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из Реестра в соответствии с Прейскурантами держателя реестра. Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из Реестра, и (или) порядок ее определения устанавливаются Банком России.
- требовать предоставления от зарегистрированных лиц и эмитентов документов и информации, необходимых держателю реестра для соблюдения требований, установленных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- уничтожить по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра, хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с предварительным составлением описи уничтожаемых документов.

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

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

8.1.3. В обязанности держателя реестра входит:

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России;

- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из Реестра по его лицевому счету;
- по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг за плату, не превышающую затрат на ее изготовление;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- совершать операции по счетам в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

8.1.4. Держатель реестра обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4.4 настоящих Правил, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящих Правил.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящих Правил.

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

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

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

8.1.8. Держатель реестра обязан хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления держателю реестра или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Перечень таких документов и порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России.

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

- погашение части или всех размещенных акций Эмитента в связи с уменьшением его уставного капитала, реорганизацией или конвертацией привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа;
- погашение, в том числе досрочное погашение, облигаций;
- погашение ценных бумаг в связи с признанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным;

- проведение операции, связанной с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении.

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

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

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

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

8.1.10. Держатель реестра владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на лицевой счет владельца, только если он является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (статья 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») либо не является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

## **8.2. Ответственность держателя реестра**

8.2.1. Держатель реестра несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из Реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица. держатель реестра не несет ответственность в случае предоставления информации из реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного Реестра.

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

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков, если иное не предусмотрено настоящим абзацем. Условия осуществления данного права (в том числе размер обратного требования (регресса) могут быть определены соглашением между эмитентом ценных бумаг или лицом, обязанным по ценным бумагам, и держателем реестра. Условия соглашения, устанавливающего порядок распределения ответственности либо освобождающего одну из сторон такого соглашения от ответственности в случае причинения убытков по вине хотя бы одной из сторон, ничтожны. При

наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования (регресса) к невинному должнику, а невинный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников размер обратного требования (регресса) определяется в зависимости от степени вины каждого солидарного должника, а в случае невозможности определить степень вины каждого из них размер обратного требования (регресса) составляет половину суммы возмещенных убытков.

8.2.3. В случае если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, Эмитент, держатель реестра не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

### **8.3. Случаи, при которых допускается отказ в открытии лицевого счета, отказ или уклонение держателя реестра от проведения операций по лицевому счету**

8.3.1. Держатель реестра отказывает в открытии лицевого счета в следующих случаях:

8.3.1.1. Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 10.1.1.9 настоящих Правил.

8.3.1.2. Образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 10.1.1.18.1 и 10.1.1.18.2 пункта 10.1.1.18 настоящих Правил) или не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 10.1.1.17 настоящих Правил.

8.3.1.3. Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 10.1.1.18 настоящих Правил).

8.3.1.4. Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

8.3.1.5. Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

8.3.1.6. Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 – 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе», частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8.3.1.7. Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

8.3.1.8. Заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

8.3.1.9. В случаях, установленных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

8.3.2. Держатель реестра отказывает в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

8.3.2.1. Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.

8.3.2.2. По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного

ограничения.

8.3.2.3. Лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.

8.3.2.4. В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), держателю реестра не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).

8.3.2.5. Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).

8.3.2.6. Распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.

8.3.2.7. Проведение держателем реестра операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

8.3.2.8. Держатель реестра не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

8.3.3. Отказ держателя реестра в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) допускается в следующих случаях:

8.3.3.1. Лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) держателя реестра за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету).

8.3.3.2. Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

8.3.3.3. Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

8.3.3.4. В случаях, установленных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

8.3.5. Уклонение держателя реестра от проведения операции по лицевому счету допускается, если у держателя реестра отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

#### **8.4. Раскрытие информации держателем реестра**

8.4.1. Держатель реестра раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование держателя реестра;
- ИНН держателя реестра;
- ОГРН держателя реестра;
- адрес держателя реестра в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;
- номер телефона и адрес электронной почты держателя реестра;
- лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, включая номер и дату выдачи;
- банковские реквизиты расчетного счета держателя реестра;
- фамилия, имя, отчество, дата избрания (назначения) на должность (возложения функций):
- лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа держателя реестра;
- лица, осуществляющего функции внутреннего контролера держателя реестра;
- должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками держателя реестра;
- членов совета директоров держателя реестра;
- членство в саморегулируемой организации;
- перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих деятельность по ведению реестра, с указанием наименования, адреса, номера телефона;

- перечень реестров, находящихся на обслуживании у держателя реестра;
- перечень эмитентов, реестры которых находятся у держателя реестра на хранении;
- информация о прекращении договора на ведение реестра;
- перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, ОГРН И ИНН, адреса в пределах места нахождения, указанного в ЕГРЮЛ, номера телефона;
- перечень эмитентов, осуществляющих по договору на ведение Реестра прием и передачу документов, с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, ОГРН И ИНН, адреса в пределах места нахождения, указанного в ЕГРЮЛ, номера телефона;
- Правила ведения реестра;
- формы документов для совершения операций в Реестре;
- прейскуранты на услуги держателя реестра;
- текст стандартов СРО или ссылки на сайты в сети "Интернет", содержащие текст стандартов СРО, которыми руководствуется держатель реестра;
- образцы договоров, предлагаемые держателем реестра своим клиентам;
- Правила держателя реестра по регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг;
- иную информацию, предусмотренную федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.4.2. Указанная информация раскрывается всем заинтересованным лицам по месту нахождения держателя реестра и всех его обособленных подразделений, а также путем размещения на официальном сайте держателя реестра в сети Интернет по адресу: [www.oboronregistr.ru](http://www.oboronregistr.ru).

8.4.3. Законодательством Российской Федерации могут быть определены случаи, в которых держатель реестра вправе не раскрывать и (или) не предоставлять определенный перечень информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению держателем реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России.

## **9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА**

### **9.1. Обязанности Зарегистрированных лиц**

9.1.1. Зарегистрированное лицо обязано:

- соблюдать предусмотренные Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра;
- не реже одного раза в три года предоставлять держателю реестра информацию и документы, необходимые для исполнения держателем реестра требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, уполномоченных представителях;
- в течение трех рабочих дней с даты получения запроса держателя реестра предоставлять информацию и документы, необходимые для выполнения держателем реестра требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- осуществлять оплату услуг держателя реестра в соответствии с прейскурантами держателя реестра.

### **9.2. Обязанности эмитента**

9.2.1. Эмитент обязан:

- соблюдать предусмотренные Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- не реже одного раза в три года предоставлять Регистратору информацию и документы, необходимые для исполнения Регистратором требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в течение трех рабочих дней с даты получения запроса Регистратора, предоставлять информацию и документы, необходимые для выполнения Регистратором требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма, включая информацию о своих бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, уполномоченных представителях.»;

- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с договором на ведение реестра и прејскурантами Регистратора;

- предоставлять Регистратору не позднее 1 (одного) дня, с даты получения эмитентом сведений, а также не позднее дня приема Регистратором реестра эмитента на обслуживание информацию для соблюдения требований законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии»:

а) о наличии у Эмитента обязанности по раскрытию (предоставлению) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

б) об освобождении Эмитента от обязанности раскрытия (предоставления) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

в) о регистрации проспекта ценных бумаг или о размещении ценных бумаг путем открытой подписки.

9.2.2. Эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету Эмитента (форма № 23) при изменении данных, содержащихся в анкете Эмитента (пункт 5.1 настоящих правил) в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения, а также документы, предусмотренные пунктом 10.1.2 настоящих Правил, подтверждающие такие изменения.

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

В случае, если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, или подпись не засвидетельствована работником Регистратора или не засвидетельствована нотариально, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, удостоверенная нотариально.

9.2.3. В случае непредоставления Эмитентом информации об изменении данных, содержащихся в анкете Эмитента 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.

9.2.4. Эмитент обязан направить Регистратору уведомление:

- о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента - в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

- о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности (ликвидации) эмитента - в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

- о включении фондовой биржей ценных бумаг Эмитента в котировальный список - в рабочий день, следующий за днем получения Эмитентом указанной информации.

9.2.5. Эмитент в соответствии с договором на ведение реестра обязан предоставлять в течении 10 рабочих дней с даты государственной регистрации следующие документы:

а) копии устава, изменений и дополнений к уставу, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

б) документы, содержащие сведения о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумагах:

- подлинник или нотариально заверенную копию зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг;

- подлинник или нотариально заверенную копию документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;

- подлинник или нотариально заверенную копию проспекта ценных бумаг (при наличии);

- подлинник или нотариально заверенную копию отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- копию, заверенную Эмитентом, уведомления о регистрации (государственной регистрации) выпуска ценных бумаг;

- копию, заверенную Эмитентом, уведомления о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

9.2.6. В случае принятия решения уполномоченным органом эмитента о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в проспект ценных бумаг, а также в случае утверждения нового проспекта ценных бумаг в целях продления срока размещения и (или) изменения условий и порядка размещения ценных бумаг после начала размещения ценных бумаг и до его завершения эмитент обязан уведомить реестродержателя о приостановке размещения ценных бумаг в течении 3 рабочих дней с момента принятия такого решения или с момента утверждения нового проспекта ценных бумаг.

Приостановка размещения ценных бумаг длится до момента регистрации вышеуказанных документов.

## **10. ПРОЦЕДУРЫ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА**

### **10.1. Процедуры, совершаемые при открытии лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги**

#### **10.1.1. Открытие лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. Общие положения.**

10.1.1.1. Держатель реестра открывает лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета (далее - заявление), заполненной анкеты в течение пяти рабочих дней (в случае если иное не предусмотрено пунктами 10.1.1.2, 10.1.1.4 – 10.1.1.7, 10.1.1.23 и 10.1.1.24 настоящих Правил) при условии предоставления держателю реестра документов, предусмотренных настоящими Правилами.

В случае если сведения, которые должны содержаться в анкете (далее - анкетные данные), содержатся в заявлении, анкета в виде отдельного документа для открытия лицевого счета не требуется.

10.1.1.2. Лицевой счет владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, открывается на основании анкеты или заявления (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), содержащих анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

Лицевой счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, открывается при предоставлении документов, указанных в пункте 10.5.3.1 настоящих Правил.

Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

10.1.1.3. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются держателем реестра по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии». Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

10.1.1.4. В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, держатель реестра по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, держатель реестра должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

10.1.1.5. Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должно осуществляться держателем реестра на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет

номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае держатель реестра должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с данным пунктом Правил, до представления держателю реестра анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

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

10.1.1.6. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется держателем реестра на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с данным пунктом Правил, до представления держателю реестра анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

10.1.1.7. В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.1.1.24 настоящих Правил) лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.

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

10.1.1.8. В случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами лицевой счет для учета прав на эмиссионные ценные бумаги открывается их приобретателю без заявления на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

10.1.1.9. Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Для подтверждения достоверности сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), в случае открытия счета доверительного управляющего или эскроу-агента держателю реестра предоставляются заверенные копии соответствующих договоров, в случае открытия лицевого счета инвестиционного товарищества держателю реестра предоставляется копия договора инвестиционного товарищества, подтверждающего полномочия уполномоченного управляющего товарища.

Для открытия лицевого счета допускается предоставление документов, подготовленных/удостоверенных соответствующим государственным органом в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя государственного органа.

10.1.1.10. Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) составляется в письменной форме или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (в случае, предусмотренном пунктом 10.1.1.3 настоящих Правил). Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 5.4.1-5.4.13 настоящих Правил, и может содержать иные сведения. Ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации для открытия лицевого счета несет зарегистрированное лицо.

Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) 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 или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) с использованием букв латинского алфавита.

10.1.1.11. Заявление, анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

10.1.1.12. Держатель реестра для целей ведения одного реестра при открытии лицевого счета присваивает ему уникальный номер (код).

10.1.1.13. Держатель реестра открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.

10.1.1.14. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет держатель реестра, на основании одного комплекта документов.

10.1.1.15. В случае передачи Реестра другому держателю реестра оригиналы анкет и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Зарегистрированное лицо обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

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

10.1.1.16. Держатель реестра открывает лицевой счет доверительного управляющего профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, или лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами.

Если доверительное управление связано только с осуществлением прав по ценным бумагам, лицевой счет доверительного управляющего может открываться:

- юридическому лицу, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- физическому лицу – индивидуальному предпринимателю;
- физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, в случаях, когда доверительное управление осуществляется по основаниям, предусмотренным федеральным законом.

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

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

10.1.1.17. Держатель реестра открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 10.1.1.18.1 и 10.1.1.18.2 пункта 10.1.1.18 настоящих Правил.

10.1.1.18. Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

10.1.1.18.1. Держателю реестра представлен документ, в котором подлинность подписи лица,

указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

10.1.1.18.2. Заявление и (или) анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

10.1.1.18.3. Держателю реестра представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

10.1.1.19. Держатель реестра для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, присваивает такому счету уникальный номер (код).

10.1.1.20. Держатель реестра должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, предусмотренного пунктом 10.7.1 настоящих Правил.

10.1.1.21. Лицевой счет и счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, по решению держателя реестра могут содержать разделы - составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с правилами ведения реестра, если возможность такой группировки предусмотрена правилами ведения реестра.

10.1.1.22. Лицевой счет должен быть открыт до предоставления распоряжения о проведении операции.

10.1.1.23. В случае размещения акций акционерного общества при его учреждении держатель реестра открывает лицевые счета учредителям указанного акционерного общества без заявлений указанных лиц на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей), зарегистрированного решения о выпуске акций и договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом.

Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с данным пунктом Правил, до представления держателю реестра анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

10.1.1.24. В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) держатель реестра открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленных акционерным обществом списка участников (членов) и Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с данным пунктом Правил, до представления держателю реестра анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

### 10.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу.

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

10.1.2.2. Для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра предоставляются следующие документы:

- заполненное Заявление-Анкета (форма № 8, форма № 9) зарегистрированного лица;
- заполненный Опросный лист клиента – юридического лица;
- копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, или устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано с 01.07.2002 по 31.12.2016);
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.01.2017);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (при наличии легализации на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом), или ее копия, заверенная в порядке, установленном пунктами 4.1.1 и 4.1.4 настоящих Правил;
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ (предоставляется в случае, если в соответствии с действующим законодательством часть информации скрыта из общего доступа) или ее копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная юридическим лицом, которому открывается лицевой счет, и печатью юридического лица (если применимо) либо нотариально, или оригинал выписки из такого документа;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, данные которого внесены в Заявление-Анкету, заверенная уполномоченным работником Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, данные которого внесены в Заявление-Анкету (в случае если Заявление-Анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется скан-образ указанного документа);
- заполненный Опросный лист уполномоченного представителя (в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (единоличного исполнительного органа) юридического лица);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально, в случае если в Заявлении-Анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оригинал документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени юридического лица, или копия такого документа, заверенная юридическим лицом, которому открывается лицевой счет, и печатью юридического лица (если применимо), либо нотариально;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, данные которого внесены в Заявление-Анкету, заверенная уполномоченным работником Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, данные которого внесены в Заявление-Анкету (в случае если Заявление-Анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется скан-образ указанного документа);

- заполненный Опросный лист уполномоченного представителя (в отношении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, данные которого внесены в Заявление-Анкету);
- иные документы и информация, необходимые в целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10.1.2.3. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра предоставляется заполненное Заявление-Анкета (форма № 11, форма № 9/11).

Для открытия лицевого счета юридического лица, передавшего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организации дополнительно должны быть предоставлены следующие документы управляющей организации:

- копия устава управляющей организации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, или устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом);
- копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации юридического лица, удостоверенная нотариально (представляется, если управляющая организация юридического лица зарегистрирована с 01.07.2002 по 31.12.2016);
- копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, удостоверенная нотариально (представляется, если управляющая организация юридического лица зарегистрирована до 01.07.2002);
- копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально (представляется, если управляющая организация юридического лица зарегистрирована после 01.01.2017);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (при наличии легализации на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом), или ее копия, заверенная в порядке, установленном пунктами 4.1.1 и 4.1.4 настоящих Правил;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации юридического лица без доверенности, заверенная управляющей организацией юридического лица, и печатью управляющей организации юридического лица (если применимо) либо нотариально, или оригинал выписки из такого документа;
- копия протокола уполномоченного органа юридического лица о передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организации, удостоверенная нотариально, или оригинал выписки из такого протокола, заверенный единоличным исполнительным органом юридического лица, которому открывается счет и печатью (если применимо);
- копия договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества, заверенная обществом;
- заполненный Опросный лист уполномоченного представителя (в отношении лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации юридического лица без доверенности (единоличного исполнительного органа) управляющей организации юридического лица);
- иные документы и информация, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

### **10.1.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, Банка России.**

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

- заполненное Заявление-Анкета зарегистрированного лица (форма № 12);
- 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.
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, данные которого внесены в заявление – анкету, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

10.1.3.2. Заявление-Анкета должно быть скреплено гербовой печатью уполномоченного органа.

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

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

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

### **10.1.4. Открытие лицевого счета физическому лицу.**

10.1.4.1. Открытие лицевого счета физическому лицу в Реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.

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

- заполненное Заявление-Анкета зарегистрированного лица (форма № 3, форма № 4, форма № 5);
- заполненный Опросный лист клиента – физического лица;
- 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 14 лет и в Заявлении-Анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);

- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет, физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в Заявлении-Анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- копия решения суда о признании гражданина недееспособным или ограниченным в дееспособности, заверенная судом или удостоверенная нотариально, (если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае если необходимость наличия такого документа предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);
- копия миграционной карты, в случае если физическое лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно находящимся на территории Российской Федерации;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя);
- копия документа, содержащего сведения о СНИЛС и ИНН;
- заполненный Опросный лист уполномоченного представителя (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет, физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- иные документы и информация, необходимые в целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

Заявление-Анкета малолетнего лица (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет) должно быть подписано одним из его законных представителей - родителем, усыновителем, опекуном или попечителем.

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

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

10.1.4.4. Копии документов должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, за исключением копий документов, содержащих сведения о СНИЛС и ИНН, а также копий миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации или оформлены в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящих Правил.

В случае личного обращения к держателю реестра (трансфер-агенту, Эмитенту, наделенному 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 держателя реестра или трансфер-агента, Эмитента.

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

10.1.4.5. Копия документа, удостоверяющего личность/выписка из документа, удостоверяющего личность, засвидетельствованная в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, или оформленная в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящих Правил представляется, если документы для открытия лицевого счета

держателю реестра (трансфер-агенту, Эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

10.1.4.6. В случае если Заявление-Анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется скан-образ документа, удостоверяющего личность.

10.1.4.7. Физическое лицо, обратившееся к держателю реестра с целью открытия лицевого счета доверительного управляющего для осуществления доверительного управления ценными бумагами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, обязано указать в Заявлении-Анкете реквизиты соответствующего закона.

### **10.1.5. Открытие депозитного лицевого счета.**

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

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

- заполненное Заявление-Анкета (форма № 6) зарегистрированного лица;
- заполненный Опросный лист клиента – физического лица;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия документа, содержащего сведения о СНИЛС и ИНН;
- копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, удостоверенная нотариально;
- иные документы и информация, необходимые в целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

### **10.1.6. Открытие лицевого счета эскроу-агента.**

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

10.1.6.2. Лицевой счет физического лица - эскроу-агента открывается на основании Заявления-Анкеты (форма № 40) при условии предоставления держателю реестра документов, указанных в пунктах 10.1.4.2 настоящих Правил.

10.1.6.3. Лицевой счет юридического лица - эскроу-агента открывается на основании Заявления-Анкеты (форма № 41, форма № 42) при условии предоставления держателю реестра документов, указанных в пунктах 10.1.2.2 - 10.1.2.4 настоящих Правил.

10.1.6.4. Лицевой счет нотариуса - эскроу-агента открывается на основании Заявления-Анкеты (форма № 43) при условии предоставления держателю реестра документов, указанных в пунктах 10.1.5.2 настоящих Правил.

### **10.1.7. Открытие лицевого счета цифровых финансовых активов.**

10.1.7.1. Лицевой счет финансовых активов открывается лицу, выпускающему цифровые финансовые активы и осуществляющему права по указанным эмиссионным ценным бумагам, в случае если цифровые финансовые активы предусматривают возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам.

10.1.7.2. Лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, не вправе зачислять иные ценные бумаги на лицевой счет цифровых финансовых активов.

Лицевой счет цифровых финансовых активов открывается с указанием оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и сведений, позволяющих идентифицировать цифровые финансовые активы.

10.1.7.3. В случае, если на лицевом счете цифровых финансовых активов учитываются ценные бумаги, под которые выпущены несколько выпусков цифровых финансовых активов, держатель реестра при зачислении ценных бумаг на такой лицевой счет обязан открыть субсчета под каждый выпуск цифровых финансовых активов для учета прав на эти ценные бумаги.

Лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, удостоверяющие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, осуществляет права по учитываемым на лицевом счете цифровых финансовых активов ценным бумагам в соответствии с указаниями обладателей цифровых финансовых активов. Условия, порядок и сроки направления таких указаний устанавливаются решением о выпуске цифровых финансовых активов. Доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на лицевом счете цифровых финансовых активов, подлежат передаче обладателям цифровых финансовых активов, удостоверяющих право на их получение, в порядке и сроки, предусмотренные решением о выпуске цифровых финансовых активов.

#### **10.1.8. Открытие казначейского лицевого счета Эмитента.**

10.1.8.1. Казначейский лицевой счет Эмитента открывается держателем реестра для учета прав Эмитента на выпущенные (приобретенные) им ценные бумаги.

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

10.1.8.3. Эмитенты, на лицевых счетах которых, открытых до 01.07.2012, учитываются права на приобретенные ими ценные бумаги, обязаны совершить действия, необходимые для зачисления указанных ценных бумаг на казначейский лицевой счет Эмитента, путем предоставления держателю реестра распоряжения на изменение типа лицевого счета Эмитента на казначейский лицевой счет Эмитента (форма № 34).

#### **10.1.9. Открытие эмиссионного счета.**

10.1.9.1. Держатель реестра открывает эмиссионный счет, предназначенный для учета размещаемых эмиссионных ценных бумаг и погашаемых эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, в случае ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг.

10.1.9.2. Эмиссионный счет открывается держателем реестра на основании свидетельства о государственной регистрации эмитента, учредительных документов и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

### **10.2. Процедуры, совершаемые при внесении изменений в информацию лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги**

10.2.1. Держатель реестра вносит изменения в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, на основании комплекта документов, включающего:

- заполненное Заявление-Анкету зарегистрированного лица;
- документы, подтверждающие изменения, предусмотренные настоящими Правилами.

10.2.2. В случае изменения фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) 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 об усыновлении/удочерении, свидетельство об установлении отцовства).

10.2.3. В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или копия нового документа, удостоверяющего личность/выписка из документа, удостоверяющего личность с отметкой о прежнем документе, засвидетельствованная в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля

1993 года N 4462-I, или оформленная в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящих Правил.

В случае личного обращения зарегистрированного лица к держателю реестра (трансфер-агенту, Эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов) с целью внесения изменений в информацию лицевого счета вследствие замены документа, удостоверяющего личность, копия документа, удостоверяющего личность может быть заверена сотрудником держателя реестра или трансфер-агента, Эмитента.

Зарегистрированные лица обязаны предоставить держателю реестра копию документа, удостоверяющего личность/выписку из документа, удостоверяющего личность, засвидетельствованную в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, или оформленную в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящих Правил в случае предоставления зарегистрированными лицами документов, необходимых для проведения в Реестре операции по изменению информации лицевого счета, посредством почтовой связи либо уполномоченным представителем.

10.2.4. При изменении реквизитов зарегистрированного лица, связанных с изменением какого-либо документа из перечня документов, предоставляемых держателю реестра при открытии счета, держателю реестра должны быть предоставлены соответствующим образом заверенные копии измененных документов.

10.2.5. Для внесения в лицевой счет информации об участниках долевой собственности ценных бумаг держателю реестра должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета, указанные в пункте 10.1.4 настоящих Правил и документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

10.2.6. В случае если одно и то же лицо зарегистрировано в нескольких Реестрах, ведение которых осуществляет держатель реестра, то для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице, возможно предоставление одного комплекта документов, подтверждающих изменения данных зарегистрированного лица.

10.2.7. При внесении изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, держатель реестра обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

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

10.3.1. Внесение в Реестр записи при объединении лицевых счетов производится держателем реестра на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов (форма № 20) при наличии в Реестре одного Эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

10.3.2. Операция объединения лицевых счетов производится держателем реестра при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении;
- вид счета.

Для юридического лица:

- полное наименование;
- 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);
- вид счета.

10.3.3. При проведении операции объединения лицевых счетов держатель реестра осуществляет следующие действия:

- списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет;
- закрытие лицевых счетов, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

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

10.4.1. Держатель реестра не закрывает лицевой счет, если на нем учитываются ценные бумаги.

10.4.1.2. Держатель реестра закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

10.4.1.2.1. Получение требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета (распоряжения зарегистрированного лица на закрытие лицевого счета, открытого этому лицу (форма № 21), распоряжения зарегистрированного лица об объединении счетов (форма № 20)).

10.4.1.2.2. Наличие свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

10.4.1.3. Держатель реестра имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
- в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 3.16 настоящих Правил.

Закрытие счетов в случаях, указанных в настоящем пункте Правил, осуществляется на основании внутреннего распоряжения держателя реестра.

#### **10.5. Процедуры, совершаемые при зачислении и списании ценных бумаг**

##### **10.5.1. Порядок внесения в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг. Основные положения.**

10.5.1.1. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг осуществляется держателем реестра на основании распоряжения или иных документов, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для совершения операции.

10.5.1.2. Распоряжение предоставляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

10.5.1.3. При передаче прав на ценные бумаги держатель реестра вносит запись по лицевому счету о списании ценных бумаг и запись по другому лицевому счету о зачислении данных ценных бумаг.

10.5.1.4. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг совершает при условии открытия лицевого счета лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

10.5.1.5. В случае если при внесении записи о списании ценных бумаг по одному лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) держатель реестра должен внести запись о зачислении данных ценных бумаг по другому лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги), указанные записи должны быть внесены одновременно.

10.5.1.6. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

10.5.1.7. Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до регистрации указанного отчета.

10.5.1.8. В случае если держателю реестра депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг (далее - информация об обременении) при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

10.5.1.9. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) держатель реестра одновременно с совершением соответствующих операций

должен внести запись об обременении таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

10.5.1.10. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

10.5.1.11. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации держатель реестра одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг по лицевому счету без Распоряжения зарегистрированного лица должен внести по данному лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами, держатель реестра должен внести запись о списании ценных бумаг по лицевому счету на основании Распоряжения зарегистрированного лица, если запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами уже внесена.

10.5.1.12. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

## **10.5.2. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг в результате сделки.**

10.5.2.1. Держатель реестра вносит в Реестр записи о зачислении и списании ценных бумаг в результате сделки (купли-продажи, мены, дарения, при разделе ценных бумаг) на основании следующих документов:

- распоряжение на проведение операции, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.14 настоящих Правил (форма № 13);
- копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

10.5.2.2. При разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, держателю реестра должны быть предоставлены распоряжения на проведение операции по количеству участников долевой собственности, подписанные всеми участниками или их уполномоченными представителями (форма № 13ОДС), с приложением подлинника или копии соглашения о разделе наследства, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1.

При выделе долей в праве долевой собственности на ценные бумаги держателю реестра должны быть предоставлены распоряжения на проведение операции по количеству выделившихся лиц, подписанные всеми участниками или их уполномоченными представителями (форма № 13ОДС), с приложением подлинники или копии соглашения о разделе наследства (соглашение о выделении из наследства доли), засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1.

При уступке всеми участниками долевой собственности своих долей одному из участников долевой собственности держателю реестра должно быть предоставлено одно распоряжение на проведение операции, подписанное всеми участниками (их уполномоченными представителями) (форма № 13ОДС), с приложением соглашения о разделе наследства (подлинника или копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1.

Соглашение о разделе наследства должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом, их уполномоченными представителями), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

Подписи на соглашении о разделе наследства могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов), либо удостоверены нотариально.

### **10.5.3. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг в порядке наследования.**

10.5.3.1. Держатель реестра вносит в Реестр записи о зачислении и списании ценных бумаг в порядке наследования при получении следующих документов:

- оригинала или копии свидетельства о праве на наследство, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или оформленного в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящих Правил;
- оригинала или копии свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии), засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І, или оформленного в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящих Правил;
- оригинала или копии соглашения о разделе наследуемого имущества (при наличии), засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-І или абзаца пять пункта 10.5.2.2 настоящих Правил.

10.5.3.2. Двум и более наследникам держателем реестра открывается один лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

10.5.3.3. В случае предоставления держателю реестра одновременно со свидетельством о праве на наследство (если все наследники указаны в одном свидетельстве) или свидетельствами (если свидетельства выданы каждому наследнику) соглашения наследников о разделе наследственного имущества, держатель реестра зачисляет ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на лицевые счета наследников (пережившего супруга) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследственного имущества.

### **10.5.4. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога).**

10.5.4.1. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг по решению суда держатель реестра осуществляет на основании одного из следующих предоставленных ему документов:

- решения суда, вступившего в законную силу;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава - исполнителя, иных исполнительных документов.

10.5.4.2. В соответствии с частью 4 статьи 73.1 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон «Об исполнительном производстве») в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, держатель реестра для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

10.5.4.3. В соответствии с частью 2 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в трехдневный срок (за исключением случая, установленного пунктом 4 указанной статьи) со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя держатель реестра исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

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

10.5.4.4. В соответствии с частью 5 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании

эмиссионных ценных бумаг, держатель реестра производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме.

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

10.5.4.5. Завершением выполнения требований исполнительного документа, указанного в пункте 10.5.4.4 настоящих Правил, является:

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

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

#### **10.5.5. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг при приватизации.**

Держатель реестра вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации по предоставлении следующих документов:

- распоряжение уполномоченного государственного органа в случае продажи акций;
- распоряжение уполномоченного государственного органа по управлению государственным имуществом на внесение акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

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

#### **10.5.6. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал юридического лица.**

10.5.6.1. Держатель реестра вносит в Реестр записи о зачислении и списании ценных бумаг в результате их внесения в уставный капитал зарегистрированного в установленном порядке юридического лица по предоставлении следующих документов:

- распоряжение на проведение операции, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.14 настоящих Правил (форма № 13), о внесении ценных бумаг в уставный капитал с указанием стоимости, по которой ценные бумаги вносятся в уставный капитал (в качестве основания перехода прав собственности указывается учредительный договор и (или) решение о выпуске ценных бумаг);
- копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

#### **10.5.7. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя.**

10.5.7.1. Держатель реестра вносит записи о зачислении и списании ценных бумаг на счет номинального держателя (с лицевого счета номинального держателя) по предоставлении следующих документов:

- распоряжение на проведение операции, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.14 настоящих Правил (форма № 13);
- копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

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

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

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

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

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

#### **10.5.8. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.**

10.5.8.1. Держатель реестра вносит записи о зачислении и списании ценных бумаг на счет доверительного управляющего (с лицевого счета доверительного управляющего) на основании следующих документов:

- распоряжение на проведение операции, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.14 настоящих Правил (форма № 13);
- копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

10.5.8.2. В Распоряжении на проведение операции в качестве основания для внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего указываются:

- в случае перехода прав собственности на ценные бумаги - реквизиты договора о сделке и договора, на основании которого доверительный управляющий осуществляет доверительное управление (вид, номер и дата заключения договора);
- в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности на ценные бумаги - реквизиты договора, на основании которого доверительный управляющий осуществляет доверительное управление (вид, номер и дата заключения договора).

10.5.8.3. Держатель реестра вносит запись о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего в случае, если доверительное управление связано только с управлением наследственным имуществом на основании следующих документов:

- распоряжение на проведение операции, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.14 настоящих Правил (форма № 13), подписанное нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом;
- копия договора доверительного управления наследственным имуществом или копия завещания, засвидетельствованная в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1.

10.5.8.4. Держатель реестра вносит запись о списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением прав по ценным бумагам на основании следующих документов:

- распоряжение на проведение операции, оформленное в соответствии с пунктом 5.4.14 настоящих Правил (форма № 13) на лицевой счет учредителя доверительного управления;
- свидетельство о праве на наследство на лицевой счет (счета) наследника (наследников);
- документы, подтверждающие оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

### **10.5.9. Внесение в Реестр записи записей о зачислении и списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета.**

10.5.9.1. Зачисление ценных бумаг на депозитный лицевой счет осуществляется на основании распоряжения на проведение операции (форма № 13), оформленного в соответствии с пунктом 5.4.14 настоящих Правил.

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

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

10.5.9.3. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются с депозитного лицевого счета на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- распоряжения на проведение операции в случае списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, подписанного нотариусом и скрепленного его печатью;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **10.6. Процедуры, совершаемые при реорганизации или ликвидации зарегистрированного лица**

### **10.6.1. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица.**

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 списаний (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 списаний (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 Указами Президента Российской Федерации, 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.

## **10.6.2. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг при ликвидации зарегистрированного лица.**

10.6.2.1. Держатель реестра вносит в Реестр записи о зачислении и списании ценных бумаг в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица до внесения записи об исключении зарегистрированного лица из ЕГРЮЛ при предоставлении следующих документов:

- распоряжение на проведение операции (форма № 13), оформленное в соответствии с пунктом 5.4.14 настоящих Правил;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- лист записи ЕГРЮЛ (подлинник или нотариально заверенная копия или электронный документ, подписанный электронной подписью органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц), содержащий сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации либо лицами, принявшими решение о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Распоряжения, необходимые для внесения записей в Реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором).

10.6.2.2. Держатель реестра вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица (при несостоятельности (банкротстве)) при предоставлении следующих документов:

- заверенная судом копия судебного акта, с отметкой суда о вступлении в законную силу, о признании зарегистрированного лица банкротом, о назначении конкурсного производства, а также о назначении конкурсного управляющего;
- распоряжение на проведение операции (форма № 13), оформленное в соответствии с пунктом 5.4.14 настоящих Правил;
- копия протокола об итогах состоявшихся открытых торгов, заверенная конкурсным управляющим;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

## **10.7. Процедуры, совершаемые при внесении в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг по счету неустановленных лиц**

10.7.1. В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет держатель реестра должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

10.7.2. При восстановлении прав на ценные бумаги держатель реестра должен внести запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.

10.7.3. В случае внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц держатель реестра должен хранить:

- всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
- информацию об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;
- информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу.

## **10.8. Процедуры, совершаемые при фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.**

### **10.8.1. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами. Общие положения.**

10.8.1.1. В случае получения документов, являющихся основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, держатель реестра осуществляет внесение записи, свидетельствующей о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц; и (или)

- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

10.8.1.2. Держатель реестра осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе если это предусмотрено правилами ведения реестра, путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

10.8.1.3. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом внесение записи об обременении ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по лицевому счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

10.8.1.4. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

10.8.1.4.1. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

10.8.1.4.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если запись об ограничении распоряжения вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.

10.8.1.4.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения.

10.8.1.4.4. Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).

10.8.1.4.5. Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.8.1.4.6. Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

10.8.1.5. В случае если переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, держатель реестра вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

10.8.1.6. Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо держатель реестра должен осуществлять путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (форма № 15).

10.8.1.7. Держатель реестра при принятии Реестра от другого держателя реестра обязан обеспечить фиксацию всех фактов ограничения распоряжения ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

## **10.8.2. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании документов, выданных судом или уполномоченными государственными органами.**

10.8.2.1. Держатель реестра осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

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

10.8.2.2. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении

взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

**10.8.3. Внесение записи об ограничении распоряжения предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Держатель реестра вносит в Реестр по лицевому счету владельца ценных бумаг запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими приобретению (выкупу) в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», в день получения заявления (требования) без распоряжения владельца ценных бумаг.

Держатель реестра вносит по лицевому счету номинального держателя записи об ограничении распоряжения с определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг.

**10.8.4. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

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

**10.8.5. Внесение записи об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

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

**10.8.6. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами и записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами по счету номинального держателя.**

10.8.6.1. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, номинальные держатели, получившие сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

10.8.6.2. Предусмотренные пунктом 10.8.6.1 настоящих Правил правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

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

10.8.7.1. Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг) информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг) информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган (Росфинмониторинг) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию), в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом (Росфинмониторинг).

10.8.7.2. Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа (Росфинмониторинг) о принятии такого решения, проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган (Росфинмониторинг) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию), в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом (Росфинмониторинг).

10.8.7.3. Внесение записей о блокировании (замораживании) ценных бумаг в соответствии с пунктами 10.8.7.1 и 10.8.7.2 настоящих Правил осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора или на основании документов, размещенных в личном кабинете на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг).

## **10.9. Процедуры, совершаемые при внесении фиксации снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами**

### **10.9.1. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами. Общие положения.**

10.9.1.1. Фиксацией снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или на ином законном основании, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

10.9.1.2. Фиксация снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.9.1.3. Держатель реестра осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, в том числе если это предусмотрено правилами ведения реестра, путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на ценные

бумаги, распоряжение которыми ограничено.

10.9.1.4. В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами держатель реестра должен внести по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

10.9.1.5. Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

10.9.1.5.1. Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.

10.9.1.5.2. Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.

10.9.1.5.3. Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

10.9.1.6. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо держатель реестра должен осуществлять на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами (форма № 15/1) при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

### **10.9.2. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица.**

Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется на основании письменного распоряжения зарегистрированного лица (форма № 15/1).

### **10.9.3. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.**

Держатель реестра вносит запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии определения или решения суда (того же, что наложил обременения на проведение операций, либо суда высшей инстанции) заверенной судом;
- постановления следственного органа, наложившего обременения, о снятии запрета на проведение операций со счетом;
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

### **10.9.4. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Держатель реестра вносит в Реестр запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о зачислении ценных бумаг обществу (лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение);
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг (о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества);
- в день получения номинальным держателем информации о получении держателем реестра общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг (о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества);
- через 7 рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых (выкупаемых) обществом (лицом, сделавшим добровольное или обязательное предложение) акций, если от

владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;

- в день получения держателем реестра уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **10.9.5. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Внесение в Реестр записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в Реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в течение трех дней после представления лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента держателем реестра не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

#### **10.9.6. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

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

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

#### **10.9.7. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».**

10.9.7.1. Внесение записи о прекращении блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг) информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг) принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения об отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

10.9.7.2. Внесение записи о прекращении блокирования (замораживания) ценных бумаг, применяемого в соответствии с пунктом 10.9.7.1 настоящих Правил, осуществляется Регистратором незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа (Росфинмониторинг) о принятии такого решения.

10.9.7.3. Внесение записей о прекращении блокирования (замораживания) ценных бумаг в соответствии с пунктами 10.9.7.1 и 10.9.7.2 настоящих Правил осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора или на основании документов, размещенных в личном кабинете на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг).

## **10.10. Процедуры, совершаемые при внесении записи об обременении ценных бумаг обязательствами (прекращении обременения ценных бумаг)**

### **10.10.1. Особенности залога и обременения иным способом ценных бумаг.**

10.10.1.1. Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по лицевому счету владельца этих ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего.

В случаях, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на лицевой счет, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

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

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца, или доверительного управляющего, за исключением записи об обременении ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, держателю реестра предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.

Запись об обременении ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

Запись об обременении ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются обладатели таких цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

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

Держатель реестра должен зафиксировать (зарегистрировать) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, номинального держателя или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг, в том числе если это предусмотрено правилами ведения реестра, путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

10.10.1.2. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

10.10.1.2.1. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

10.10.1.2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) ценных бумаг, если

запись об обременении вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.

10.10.1.2.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

10.10.1.2.4. Содержание и условия обременения ценных бумаг.

10.10.1.2.5. Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.

10.10.1.2.6. Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

10.10.1.2.7. Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

10.10.1.2.8. Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

10.10.1.2.9. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.

10.10.1.2.10. Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

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

10.10.1.4. При внесении держателем реестра записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения, предусмотренные подпунктом 10.10.1.2.6 пункта 10.10.1.2 настоящих Правил. В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).

10.10.1.5. В случае если держателю реестра депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг (далее - информация об обременении) при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

10.10.1.6. Держатель реестра должен одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

10.10.1.7. Записи об изменении условий обременения ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца или доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено держателю реестра в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено правилами ведения реестра, простой или неквалифицированной электронной подписью.

Предусмотренные настоящим пунктом распоряжение и согласие не требуются в случае прекращения залога ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам. В указанном случае записи о прекращении залога ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, по лицевому счету владельца вносятся в соответствии с соглашением залогодателя с лицом,

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и решением о выпуске облигаций или решением о выпуске цифровых финансовых активов, обеспеченных таким залогом.

10.10.1.8. Держатель реестра должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением об изменении условий обременения ценных бумаг.

10.10.1.9. Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

10.10.1.9.1. Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.

10.10.1.9.2. Новые условия обременения ценных бумаг.

10.10.1.9.3. Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

10.10.1.10. Держатель реестра должен одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

10.10.1.11. Держатель реестра должен осуществлять фиксацию прекращения обременения ценных бумаг путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе если это предусмотрено правилами ведения реестра, путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

10.10.1.12. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

10.10.1.12.1. Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение.

10.10.1.12.2. Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

10.10.1.12.3. Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

10.10.1.13. Держатель реестра должен внести запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

10.10.1.14. Держатель реестра вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг, если ценные бумаги были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

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

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

10.10.1.16. Прекращение залога, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, в отношении части заложенных ценных бумаг допускается, если это предусмотрено решением о выпуске облигаций или решением о выпуске цифровых финансовых активов. При этом такое прекращение залога допускается только в отношении ценных бумаг, стоимость которых не превышает размер исполненной части обеспеченного залогом требования, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций или решением о выпуске цифровых финансовых активов.

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

10.10.1.18. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право

предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или договором.

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

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

10.10.1.20. Фиксация обременения ценных бумаг, изменение условий обременения ценных бумаг и прекращение обременения ценных бумаг могут осуществляться на основании распоряжений (форма № 46, форма № 47, форма № 48).

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

10.10.2.1. Держатель реестра обязан фиксировать в Реестре право залога ценных бумаг.

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя вносится на основании соответствующего постановления или определения суда, акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу, и/или иных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Форма акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу, утверждена приказом ФСФР России от 13.09.2011 N 11-40/пз-н «Об утверждении формы акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу».

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, внесение в Реестр записей о последующем залоге таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

Операции по лицевому счету залогодателя осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также в соответствии с нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами.

Внесение информации в Реестр о залогодержателе осуществляется на основании, предоставляемой Регистратору анкеты залогодержателя (форма № 7, форма № 10) и комплекта документов, предусмотренных пунктом 10.1.2 настоящих Правил (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктом 10.1.3 настоящих Правил (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктом 10.1.4 настоящих Правил (если залогодержателем является физическое лицо).

К порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления Заявления-анкеты зарегистрированного лица в случае открытия лицевого счета.

Допускается предоставление залогодержателем одного комплекта документов в Реестры различных Эмитентов в каждое подразделение (филиал) Регистратора, в котором осуществляется ведение Реестров этих Эмитентов, за исключением анкеты залогодержателя, которая предоставляется для каждого Реестра. Для фиксации права залога в отношении нескольких залогодателей, допускается предоставление одной анкеты залогодержателя, предоставленной в реестр каждого Эмитента.

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения (форма № 16) при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя и комплекта документов в соответствии с настоящими Правилами.

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете и документах залогодержателя, Регистратору должна быть представлена вновь заполненная анкета залогодержателя, и документы,

подтверждающие изменения, предусмотренные пунктом 10.2 настоящих Правил.

Залоговое распоряжение (в случае возникновения залога) должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

- залоговое распоряжение;
- анкета залогодержателя;
- постановление или определение суда, акт приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу (если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело);
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

10.10.2.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений (форма № 17), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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

Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога (форма № 18) при условии представления Регистратору анкеты и документов нового залогодержателя в соответствии с настоящими Правилами.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевого счета залогодателя содержит запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче права залога:

- распоряжение о передаче права залога ценных бумаг.
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

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

Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Регистратором на основании:

- определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

- распоряжения на проведение операции, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом заверенных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- распоряжения на проведение операции, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом заверенных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах

организаторов торговли;

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании:

- распоряжения на проведение операции, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию);
- документов, указанных в залоговом распоряжении.

Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога (форма № 19), подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

#### **10.11. Процедуры, совершаемые при внесении записей о фиксации ограничения распоряжения не полностью оплаченными ценными бумагами, фиксации снятия ограничения на распоряжение не полностью оплаченными ценными бумагами, внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на не полностью оплаченные ценные бумаги**

10.11.1. Держатель реестра на основании распоряжения Эмитента (форма № 36) вносит в Реестр запись об ограничении распоряжения с не полностью оплаченными акциями, свидетельствующую о том, что операции с ценными бумагами запрещены на основании Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.11.2. Держатель реестра в трехдневный срок с момента внесения записи, 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, а в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом - посредством направления уведомления в форме электронного документа.

10.11.3. Держатель реестра не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с не полностью оплаченными акциями.

10.11.4. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами с не полностью оплаченными ценными бумагами производится держателем реестра по распоряжению Эмитента (форма № 36), не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления держателю реестра соответствующего распоряжения.

10.11.5. В случае, предусмотренном пунктом 10.11.4 настоящих Правил, держатель реестра в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения операции уведомляет владельца акций о совершении указанной операции заказным почтовым отправлением, а в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом - посредством направления уведомления в форме электронного документа.

10.11.6. Держатель реестра 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. Держатель реестра в течение 3 (Трех) рабочих дней 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, в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом держатель реестра направляет уведомление в форме электронного документа.

## **10.12. Процедуры, совершаемые по поручению Эмитента, и иные операции с выпусками ценных бумаг**

### **10.12.1. Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг.**

10.12.1.1. В целях размещения эмиссионных ценных бумаг держатель реестра вносит запись об их зачислении на эмиссионный счет.

10.12.1.2. При размещении эмиссионных ценных бумаг держатель реестра вносит запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета.

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

Держателю реестра должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц, предусмотренные пунктом 10.1.1.23 настоящих Правил.

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

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

10.12.1.5. Размещение акций при учреждении акционерного общества осуществляется держателем реестра на основании распоряжения на размещение ценных бумаг (форма № 25), договора о создании акционерного общества или решения об учреждении акционерного общества и решения о выпуске ценных бумаг.

Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

10.12.1.6. При размещении акций держатель реестра вносит записи, предусмотренные пунктом 10.12.1.2 в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения, на дату государственной регистрации данного юридического лица, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале, ведение которого осуществляет держатель реестра по соответствующему Эмитенту.

10.12.1.7. В случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, держатель реестра вносит записи о списании указанных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет.

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При этом представление для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России не требуется.

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

В случае если коэффициент распределения дополнительных акций среди акционеров акционерного общества выражен дробным числом, условия размещения таких акций, содержащиеся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, должны включать в себя порядок обеспечения соблюдения требования о распределении каждому акционеру целого числа акций той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций, если в результате определения количества акций, подлежащих распределению в расчете на одну акцию, образуется дробное число.

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

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

10.12.1.10. Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

10.12.1.11. Размещение ценных бумаг должно осуществляться в течение срока, указанного (определенного в соответствии с порядком, установленным) в условиях их размещения, содержащихся в проспекте таких ценных бумаг или в отдельном документе.

Размещение ценных бумаг возобновляется с даты регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, или с даты принятия решения об отказе в регистрации таких изменений, а в случае, если регистрация выпуска (дополнительного выпуска) таких ценных бумаг сопровождалась составлением и регистрацией их проспекта, - с даты раскрытия эмитентом информации о возобновлении размещения ценных бумаг.

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

10.12.1.13. При распределении дополнительных акций акционерного общества среди его акционеров держатель реестра вносит записи, предусмотренные пунктом 10.12.1.2 настоящих Правил.

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно на дату, определенную условиями размещения.

10.12.1.14. Решением о размещении дополнительных акций путем подписки является решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций.

10.12.1.15. Решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки может содержать указание на дату, на которую определяется круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.

В случае если акции размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров - владельцев акций этой категории (типа), такое размещение осуществляется пропорционально количеству принадлежащих акционерам акций соответствующей категории (типа) в случае, если иной порядок размещения не предусмотрен решением о размещении указанных ценных бумаг.

Образование дробных акций у акционеров - владельцев целых акций в результате размещения акций путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций не допускается.

При размещении акций путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций акционеры - владельцы дробных акций вправе приобрести часть дополнительной акции, пропорциональную принадлежащей им дробной акции. При этом такое размещение не является образованием дробной акции.

10.12.1.16. В случае размещения ценных бумаг путем подписки держатель реестра вносит записи, предусмотренные пунктом 10.12.1.2 настоящих Правил на основании соответствующего распоряжения Эмитента (форма № 25), а также зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно на дату, определенную условиями размещения.

10.12.1.17. При размещении ценных бумаг путем подписки зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевые счета осуществляется только после полной оплаты этих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока их размещения, установленного в условиях размещения ценных бумаг, содержащихся в проспекте ценных бумаг.

10.12.1.18. Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

10.12.1.19. В случае отказа кого-либо из акционеров акционерного общества от приобретения причитающихся ему ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие ценные бумаги остаются нераспределенными в случае, если иное не предусмотрено решением об их размещении.

## **10.12.2. Внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг за исключением конвертации при реорганизации.**

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

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

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

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

10.12.2.3. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право Эмитента осуществить их конвертацию, такая конвертация должна осуществляться в отношении всех конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска или в отношении всех владельцев пропорционально количеству принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска.

10.12.2.4. Держатель реестра осуществляет конвертацию на основании поручения (распоряжения) Эмитента (форма № 37), оформленного в соответствии с пунктом 5.4.21 настоящих Правил, решения о выпуске конвертируемых ценных бумаг и или документа, содержащего условия размещения.

10.12.2.5. В случае конвертации конвертируемых ценных бумаг (за исключением конвертации при реорганизации) держатель реестра последовательно вносит в один день следующие записи:

- записи о списании ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета, в отношении конвертируемых ценных бумаг;

- запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета и (или) счет неустановленных лиц, в отношении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

10.12.2.6. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

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

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

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

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

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

10.12.2.10. Требование о конвертации ценных бумаг владельца конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются номинальным держателем, считается предъявленным эмитенту в день получения держателем реестра от номинального держателя, зарегистрированного в Реестре, сообщения, содержащего волеизъявление владельца конвертируемых ценных бумаг.

10.12.2.11. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктом 10.12.2.9 настоящих Правил, без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

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

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

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

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

10.12.2.13. При осуществлении конвертации конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых ценных бумаг, а в случаях,

предусмотренных пунктом 10.12.2.8 настоящих Правил, также без поручения (распоряжения) Эмитента.

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

10.12.2.15. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению Эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены решением о выпуске арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

10.12.2.16. В случае дробления или консолидации ценных бумаг держатель реестра вносит по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании поручения (распоряжения) Эмитента (форма № 37А) и зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением.

В случае дробления (консолидации) ценных бумаг держатель реестра вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, в дату проведения дробления (консолидации) ценных бумаг, определенную эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам).

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

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

Записи, связанные с изменением номинальной стоимости ценных бумаг, вносятся держателем реестра на основании зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

### **10.12.3. Внесение записей об объединении выпусков ценных бумаг.**

10.12.3.1. Держатель реестра проводит операцию объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, по отношению к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого регистрационного номера) не позднее 3 рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

10.12.3.2. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента держатель реестра:

- вносит в Реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде (наименовании), 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 держатель реестра направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление должно содержать:

- полное наименование держателя реестра, 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 держателя реестра.

10.12.3.4. Держатель реестра 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 регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

10.12.3.5. Держатель реестра 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.

#### **10.12.4. Внесение записей об аннулировании индивидуальных кодов дополнительных выпусков ценных бумаг.**

10.12.4.1. Держатель реестра проводит операцию аннулирования индивидуального 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), на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг не позднее 3 рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

10.12.4.2. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска держатель реестра:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в Реестр записи об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска и операцию по объединению дополнительного выпуска с выпуском, 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 и иных счетах.

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

- полное наименование держателя реестра, 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 держателя реестра.

10.12.4.4. Держатель реестра 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 регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

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

### **10.12.5. Внесение в Реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.**

10.12.5.1. Внесение в Реестр записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется держателем реестра в случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.12.5.2. При погашении эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии из обращения, держатель реестра должен в один день внести записи о списании данных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета.

10.12.5.3. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено условиями их размещения, содержащимися в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе, держатель реестра вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, на основании зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета (уведомления).

10.12.5.4. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) держатель реестра вносит записи, установленные пунктом 10.12.5.2 на основании отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии) и уведомления о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) и аннулировании его государственной регистрации.

Указанные операции совершаются в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для их совершения.

10.12.5.5. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - Эмитента в результате их погашения.

Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения акционерного общества – Эмитента (форма № 35), в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанная операция совершается не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для ее совершения.

10.12.5.6. Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала Эмитента путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения Эмитента (форма № 35), в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанные операции совершаются в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для их совершения.

10.12.5.7. Акции, приобретенные Эмитентом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях

сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

#### **10.12.6. Внесение в Реестр записей о присвоении нового регистрационного номера выпуску ценных бумаг.**

10.12.6.1. В случае признания регистрирующим органом регистрационного номера выпуска ценных бумаг не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России, держатель реестра 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 регистрационного номера, не позднее 3 рабочих дней с даты получения такого уведомления.

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

- полное наименование держателя реестра, 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 держателя реестра.

10.12.6.3. Держатель реестра не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования номера 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 регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

10.12.6.4. Держатель реестра 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.

#### **10.12.7. Внесение в Реестр записей об аннулировании регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.**

10.12.7.1. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг должен быть аннулирован в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

10.12.7.2. Держатель реестра проводит операцию аннулирования регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг на основании уведомления Банка России или регистрирующей организации об аннулировании регистрационного номера, присвоенного выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг, не позднее 3 рабочих дней с даты получения такого уведомления.

### **10.13. Процедуры, совершаемые при реорганизации и ликвидации эмитента**

#### **10.13.1. Процедуры, совершаемые при реорганизации Эмитента.**

10.13.1.1. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате слияния, осуществляется путем:

- конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, акций участвующего в слиянии акционерного общества;
- обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, долей участников в уставном капитале участвующего в слиянии общества с ограниченной ответственностью, долей

участников в складочном капитале участвующего в слиянии хозяйственного товарищества, паев членов участвующего в слиянии производственного кооператива.

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния держатель реестра вносит следующие записи:

- запись о списании ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионные счета таких Эмитентов;
- запись о списании размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате слияния, и запись об их зачислении на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- запись о списании ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких ценных бумаг.

Указанные записи вносятся на основании договора о слиянии, решения о выпуске ценных бумаг Эмитента, созданного в результате слияния, зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, подтверждающего государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате слияния не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме слияния, на дату государственной регистрации данного юридического лица;

Указанные записи вносятся исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате слияния.

Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

10.13.1.2. Размещение акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, осуществляется путем:

- конвертации в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества;
- обмена на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, паев членов присоединяемого производственного кооператива.

Конвертация акций присоединяемого акционерного общества может осуществляться в акции, приобретенные и (или) выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и (или) в его дополнительные акции.

Обмен долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, паев членов присоединяемого производственного кооператива может осуществляться на акции, приобретенные и (или) выкупленные акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и (или) поступившие в распоряжение этого акционерного общества, и (или) на его дополнительные акции.

При присоединении общества погашаются:

- собственные акции в уставном капитале, принадлежащие присоединяемому хозяйственному обществу, собственные доли в складочном капитале, принадлежащие присоединяемому хозяйственному товариществу;
- акции в уставном капитале присоединяемого хозяйственного общества, доли в складочном капитале присоединяемого хозяйственного товарищества, паи членов присоединяемого производственного кооператива, принадлежащие акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение;
- принадлежащие присоединяемому юридическому лицу акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении.

В случае размещения дополнительных акций путем конвертации при реорганизации в форме присоединения держатель реестра вносит следующие записи:

- запись о списании ценных бумаг присоединяемого Эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет такого Эмитента;

- запись о списании размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, к которому осуществляется присоединение, и запись об их зачислении на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- запись о списании ценных бумаг присоединяемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате погашения таких ценных бумаг.

Указанные записи вносятся на основании договора о присоединении, зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

В случае размещения выкупленных акционерным обществом, к которому осуществляется присоединение, и (или) поступивших в распоряжение этого акционерного общества акций путем конвертации при реорганизации в форме присоединения держатель реестра вносит следующие записи:

- запись о зачислении ценных бумаг, подлежащих размещению, на казначейский счет Эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- запись о списании ценных бумаг присоединяемого Эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет такого Эмитента;
- запись о списании размещаемых ценных бумаг с казначейского счета Эмитента, к которому осуществляется присоединение, и запись об их зачислении на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- запись о списании ценных бумаг присоединяемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате погашения таких ценных бумаг.

Указанные записи вносятся на основании договора о присоединении и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

Указанные записи вносятся исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве ценных бумаг присоединенного Эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы держателю реестра должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц, предусмотренные пунктом 10.1.1.24 настоящих Правил.

10.13.1.3. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения, осуществляется путем:

- конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате разделения, акций реорганизуемого в форме разделения акционерного общества;
- обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате разделения, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме разделения общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме разделения хозяйственного товарищества, паев членов реорганизуемого в форме разделения производственного кооператива.

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации при разделении держатель реестра вносит следующие записи:

- запись о списании ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с лицевых счетов и счета

неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет такого Эмитента;

- запись о списании размещаемых ценных бумаг с эмиссионных счетов Эмитентов, созданных в результате разделения, и запись об их зачислении на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
- запись о списания ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате погашения таких ценных бумаг.

Указанные записи вносятся на основании решения о разделении, решения о выпуске размещаемых ценных бумаг, зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документов, подтверждающих государственную регистрацию Эмитентов, созданных в результате разделения, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме разделения, на дату государственной регистрации данного юридического лица.

Указанные записи вносятся исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве ценных бумаг реорганизуемого Эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитентов, созданных в результате разделения.

Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

10.13.1.4. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, осуществляется путем:

- конвертации в акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, акций акционерного общества, реорганизуемого в форме выделения;
- обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате выделения, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме выделения общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме выделения хозяйственного товарищества, паев членов реорганизуемого в форме выделения производственного кооператива;
- распределения акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, среди акционеров (участников, членов) юридического лица, реорганизуемого в форме выделения;
- приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения, самим реорганизуемым в форме выделения юридическим лицом.

В случае размещения ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения держатель реестра вносит следующие записи:

- запись о списании ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет такого Эмитента;
- запись о списания размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате выделения, и запись об их зачислении на лицевые счета (лицевой счет) и (или) счет неустановленных лиц;
- запись о списании ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения;

Указанные записи вносятся на основании решения о выделении, решения о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, подтверждающего государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате выделения, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме выделения, на дату государственной регистрации данного юридического лица.

Указанные записи вносятся исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве ценных бумаг реорганизуемого Эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате выделения.

Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, держатель реестра вносит следующие записи:

- запись о списании размещаемых акций с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

Указанные записи вносятся на основании решения о выделении, решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме выделения, на дату государственной регистрации данного юридического лица.

Указанные записи вносятся исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, держатель реестра вносит следующие записи:

- запись о списании размещаемых акций с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Указанные записи вносятся на основании решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме выделения, на дату государственной регистрации данного юридического лица.

Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

10.13.1.5. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу записи, указанные в пункте 10.13.1.3 настоящих Правил, а также записи, указанные в пункте 10.13.1.1 или пункте 10.13.1.2 настоящих Правил, вносятся с учетом следующих особенностей:

- все указанные записи вносятся в один день в следующем порядке: сначала вносятся записи, указанные в пункте 10.13.1.3 настоящих Правил, а затем записи, указанные в пункте 10.13.1.1 или пункте 10.13.1.2 настоящих Правил;
- записи, указанные в пункте 10.13.1.3 настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, вносятся на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

10.13.1.6. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным

слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу записи, указанные в пункте 10.13.1.4, пункте 10.13.1.5 и (или) пункте 10.13.1.6 настоящих Правил, а также записи, указанные в пункте 10.13.1.1 или пункте 10.13.1.2 настоящих Правил, вносятся с учетом следующих особенностей:

- все указанные записи вносятся в один день в следующем порядке: сначала вносятся записи, указанные в пункте 10.13.1.4, пункте 10.13.1.5 и (или) пункте 10.13.1.6 настоящих Правил, а затем записи, указанные в пункте 10.13.1.1 или пункте 10.13.1.2 настоящих Правил;
- записи, указанные в пункте 10.13.1.4, пункте 10.13.1.5 и (или) пункте 10.13.1.6 настоящих Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, вносятся на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

10.13.1.7. Размещение акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, осуществляется путем:

- обмена на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей участников в уставном капитале реорганизуемого в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале реорганизуемого в форме преобразования хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства, паев членов реорганизуемого в форме преобразования производственного кооператива;
- приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимся собственником имущества реорганизуемого в форме преобразования государственного (муниципального) унитарного предприятия;
- приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственной корпорации или государственной компании;
- возмездного приобретения акций акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, работниками реорганизуемой в форме преобразования коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).

В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей участников в уставном капитале преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, долей участников в складочном капитале преобразуемого в него хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства, паев членов преобразуемого в него производственного кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) унитарного предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) держатель реестра вносит следующие записи:

- запись о списании размещаемых акций с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета.

В случае преобразования общества с ограниченной ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

Указанные записи вносятся на основании решения о преобразовании, решения о выпуске акций,

зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, и копии, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме преобразования, на дату государственной регистрации данного юридического лица.

Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы держателю реестра должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц, предусмотренные пунктом 10.1.1.24 настоящих Правил.

10.13.1.8. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива держатель реестра вносит следующие записи:

- запись о списании акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;
- запись о списании ценных бумаг преобразуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения;

Указанные записи вносятся на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме преобразования, на дату государственной регистрации данного юридического лица.

Дополнительно держателю реестра предоставляется копия разрешения на осуществление (исполнение) сделки (операции), влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, предусмотренного Указами Президента Российской Федерации, в случае если осуществление (исполнение) такой сделки (операции) допускается на основании указанного разрешения.

10.13.1.9. В случае, если при реорганизации форме преобразования, слияния, разделения, присоединения (присоединяемое общество) Эмитент не предоставил перечисленные в данном разделе Правил документы, но Банком России в порядке, установленном пунктом 3 статьи 25.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в реестр эмиссионных ценных бумаг внесены сведения о погашении размещенных акций акционерного общества - Эмитента в связи с реорганизацией, держатель реестра на основании Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц вносит следующие записи:

- запись о списании ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет Эмитента;
- запись о списании ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с эмиссионного счета в результате погашения ценных бумаг.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности эмитента.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц может быть получена держателем реестра самостоятельно.

## **10.14. Процедуры, совершаемые при приостановлении (возобновлении) проведения операций по лицевым счетам.**

### **10.14.1. Приостановление операций (возобновление операций) в случае приостановления эмиссии ценных бумаг на этапе размещения.**

10.14.1.1. С даты уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг держатель реестра, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, не вправе принимать распоряжения (поручения) в отношении сделок по размещению ценных бумаг,

эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре владельцев ценных бумаг, направленные на размещение указанных ценных бумаг.

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

#### **10.14.2. Приостановление операций (возобновление операций) по лицевым счетам в случае реорганизации Эмитента (Эмитентов).**

10.14.2.1. Держатель реестра должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

10.14.2.2. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абзацем вторым пункта 10.14.2.1 настоящих Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

10.14.2.3. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абзацем третьим пункта 10.14.2.1 настоящих Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

10.14.2.4. С момента приостановления операций, указанных в пункте 10.14.2.1 настоящих Правил, держатель реестра не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены держателем реестра до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в случае, предусмотренном пунктом 10.14.2.3 настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются держателем реестра после возобновления операций.

#### **10.14.3. Приостановление операций (возобновление операций) по лицевым счетам.**

10.14.3.1. Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

10.14.3.2. Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 10.1.1.5 настоящих Правил, до представления держателю реестра анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

10.14.3.3. Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 10.1.1.6 настоящих Правил, до представления держателю реестра анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

10.14.3.4. Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра указанного запроса нотариуса).

10.14.3.5. Держатель реестра должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 10.14.3.4 настоящих Правил, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа,

подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если держателю реестра предоставлена информация о лицевом счете наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

10.14.3.6. Возобновление операций по лицевому счету, 10.14.3.1 – 10.14.3.5 может осуществляться посредством фиксации снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами в соответствии с пунктом 10.9.1 настоящих Правил.

10.14.3.7. Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 10.1.1.23 настоящих Правил, до представления держателю реестра анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

10.14.3.8. Держатель реестра приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 10.1.1.24 настоящих Правил, до представления держателю реестра анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

#### **10.14.4. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».**

10.14.4.1. Приостановление операций по лицевым счетам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, производится в соответствии с порядком, определенным в Правилах внутреннего контроля, разрабатываемых держателем реестра в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

10.14.4.2. Решение о приостановлении операции и направлении сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу принимается держателем реестра в соответствии с Правилами внутреннего контроля, разрабатываемыми держателем реестра в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденными держателем реестра в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.14.4.3. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» держатель реестра проводит операции по распоряжению зарегистрированного лица, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление таких операций.

10.14.4.4. В случае получения постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» держатель реестра на срок, указанный в таком постановлении, вносит запись о приостановлении операции по счетам зарегистрированных лиц.

10.14.4.5. В случае получения держателем реестра решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации держатель реестра вносит запись о приостановлении операции по счетам зарегистрированных лиц.

#### **10.15. Процедуры, совершаемые держателем реестра при осуществлении выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров**

10.15.1. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, держатель реестра вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора

(дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

10.15.2. Держатель реестра вправе предоставить эмитенту список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и голосовавших против принятия решения или не участвовавших в голосовании по вопросам, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения держателем реестра функций счетной комиссии. В случае если держатель реестра не исполнял функции счетной комиссии, порядок и сроки предоставления эмитентом держателю реестра результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) держателя реестра.

10.15.3. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, держатель реестра направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

10.15.4. Держатель реестра осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций (далее – требование о выкупе) или отзывает требования о выкупе от лиц, зарегистрированных в Реестре, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В требовании о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует.

При этом держатель реестра вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего требование о выкупе, в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным Реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование о выкупе/отзыв требования о выкупе акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в том числе факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предъявившему требование о выкупе, определенным по данным списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- соответствие подписи акционера в требовании о выкупе/отзыве требования о выкупе подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у держателя реестра, а также наличие полномочий в случае подписания требования о выкупе/отзыва требования о выкупе представителем (в том числе законным) акционера.

В случае предоставления держателю реестра требования о выкупе ранее или по истечении установленного срока приема держатель реестра вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

10.15.5. Держатель реестра обеспечивает возможность приема и обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций (далее – сообщение о волеизъявлении) посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

10.15.6. Держатель реестра вправе проверить в поступивших документах:

- наличие лица, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, в списке лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, по данным, имеющимся в списке лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в том числе факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, определенным по данным списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В период проведения процедуры выкупа при выявлении оснований для отказа, не устраненных лицом, подавшим требование, до истечения срока приема требований, держатель реестра вправе предоставить соответствующую информацию Эмитенту.

10.15.7. Держатель реестра вносит по лицевому счету владельца ценных бумаг запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с

реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в день получения требования о выкупе акций без распоряжения владельца ценных бумаг.

Держатель реестра вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае идентификации акционера, направившего держателю реестра соответствующее требование.

Держатель реестра вносит по лицевому счету номинального держателя записи об ограничении распоряжения определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг.

10.15.8. Держатель реестра отказывает во внесении по лицевому счету записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в случаях, указанных в пункте 8.3.2 настоящих Правил.

10.15.9. Держатель реестра вносит по лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лица, по счету которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- в день получения номинальным держателем информации о получении держателем реестра общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- через 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- в день получения держателем реестра уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.15.10. По запросу (требованию) Эмитента (форма № 28) держатель реестра предоставляет Эмитенту список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших держателю реестра требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

Список составляется держателем реестра в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе.

10.15.11. Держатель реестра направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом Эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

10.15.12. Держатель реестра вносит в Реестр записи о списании /зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения на проведение операции номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре, о передаче ценных бумаг Эмитенту в соответствии с отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом Эмитента, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления к держателю реестра перечисленных документов

10.15.13. Держатель реестра вносит в Реестр записи о списании /зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре Эмитента, за исключением записей о списании /зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств

акционерам, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления к держателю реестра перечисленных документов.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества

10.15.14. Держатель реестра отказывает во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту в следующих случаях:

- когда держатель реестра не внес по лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими выкупу, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими выкупу;
- когда у держателя реестра отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.

В отказе указываются основания, предусмотренные пунктом 8.3.2 настоящих Правил.

10.15.15. При проведении операции списания с лицевых счетов ценных бумаг в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» держатель реестра в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

#### **10.16. Процедуры, совершаемые держателем реестра при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества**

10.16.1. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, держатель реестра вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.

10.16.2. По запросу (требованию) Эмитента (форма № 28) держатель реестра предоставляет ему информацию из Реестра о лицах, которым адресовано добровольное/обязательное предложение, для направления Эмитентом соответствующего предложения.

10.16.3. Держатель реестра вправе также оказывать Эмитенту, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.

10.16.4. Держатель реестра направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

10.16.5. Держатель реестра осуществляет прием заявлений о продаже акций (далее – заявления) от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, а также отзывает заявления (далее - отзыв), их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения. В заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выбранную форму их оплаты, а также, если оплата производится ценными бумагами, то в заявлении или ином документе указываются сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

10.16.6. Держатель реестра обеспечивает возможность приема/обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от

номинальных держателей акций, зарегистрированных в Реестре (далее – сообщение о волеизъявлении), посредством электронного документооборота, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

10.16.7. Держатель реестра вправе проверить в поступивших документах:

- наличие и соответствие сведений, указанных в заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа)/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и иных необходимых сведений, данным Реестра;
- соответствие подписи владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, в заявлении/отзыве подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у держателя реестра, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания заявления/отзыва представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету держатель реестра вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

10.16.8. Держатель реестра вносит по лицевому счету владельца ценных бумаг запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения заявления без распоряжения владельца ценных бумаг.

Держатель реестра вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае идентификации акционера, направившего держателю реестра соответствующее заявление.

Держатель реестра вносит по лицевому счету номинального держателя записи об ограничении распоряжения определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг.

10.16.9. В случае предоставления держателю реестра заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения держатель реестра предоставляет Эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее заявление.

10.16.10. Держатель реестра отказывает во внесении по лицевому счету записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в случаях, указанных в пункте 8.3.2 настоящих Правил.

10.16.11. Держатель реестра вносит по лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лица, по счету которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления;
- в день получения номинальным держателем информации о получении держателем реестра отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своего заявления о продаже ценных бумаг;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

10.16.12. Держатель реестра осуществляет передачу заявлений и сообщений о волеизъявлении лицу, инициировавшему направившему добровольное/обязательное предложение, в срок не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

10.16.13. Держатель реестра направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение, в электронной форме (в форме электронных документов).

10.16.14. Держатель реестра вносит в Реестр записи о списании /зачислении приобретаемых ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре

Эмитента, за исключением записей о списании /зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании отчета об итогах принятия добровольного (обязательного) предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу – владельцу ценных бумаг в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления к держателю реестра перечисленных документов.

10.16.15. Держатель реестра вносит в Реестр записи о списании /зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения на проведение операции номинального держателя, зарегистрированного в Реестре Эмитента, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение в соответствии с выпиской из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, лица, направившего соответствующее предложение, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления к держателю реестра перечисленных документов.

10.16.16. Внесение в Реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

10.16.17. Держатель реестра отказывает во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже в следующих случаях:

- если держатель реестра не внес по лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими продаже, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания для отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- если у держателя реестра отсутствует информация о предъявлении владельцем ценных бумаг заявления, но при этом информация о таком лице включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.

В отказе указываются основания, предусмотренные пунктом 8.3.3 настоящих Правил.

10.16.18. При проведении операции списания с лицевых счетов ценных бумаг в соответствии со статьей 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» держатель реестра в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

### **10.17. Процедуры, совершаемые держателем реестра при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества**

10.17.1. При реализации процедур, связанных с внесением в Реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, держатель реестра вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

10.17.2. Держатель реестра осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее - заявления) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

10.17.3. Держатель реестра направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от Эмитента информацию и материалы.

10.17.4. По запросу (требованию) Эмитента (форма № 28) держатель реестра предоставляет ему информацию из Реестра о лицах, зарегистрированных в реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления Эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.17.5. Держатель реестра обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в Реестре, электронных сообщений (далее – сообщения), содержащих информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (если лицо, инициирующее корпоративное действие не зарегистрировано в Реестре), посредством электронного документооборота, в согласованных и утвержденных форматах.

10.17.6. Держатель реестра передает лицу, инициировавшему корпоративное действие, информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у держателя реестра общества, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в Реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями - информации о реквизитах их счетов).

10.17.7. Держатель реестра вносит по лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, зарегистрированных в Реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.

10.17.8. Держатель реестра вносит по лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в Реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;
- одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;
- по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у держателя реестра документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг.

В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

10.17.9. Держатель реестра вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 3 (трех) дней с даты поступления в адрес держателя реестра документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.

10.17.10. Держатель реестра осуществляет действия по внесению в Реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

10.17.11. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста.

10.17.12. В течение одного рабочего дня с момента внесения в Реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом

10.17.9 настоящих Правил, держатель реестра направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) отчет (уведомление) о списании с его счета ценных бумаг.

10.17.13. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного держателю реестра распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.17.14. Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть представлено держателю реестра в течение 1 (одного) года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 35 (тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.17.15. Держатель реестра вносит по лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременению другими способами), в день получения распоряжения, указанного в пункте 10.17.14 настоящих Правил.

10.17.16. Держатель реестра вносит в Реестр запись о списании выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и запись о зачислении выкупаемых ценных бумаг на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 3 (трёх) дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

10.17.17. Держатель реестра вносит по лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представило держателю реестра документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьёй 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.17.18. При проведении операции списания с лицевых счетов ценных бумаг в соответствии со статьями 84.7 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» держатель реестра в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

## **10.18. Процедуры, совершаемые держателем реестра при приобретении акционерным обществом размещенных акций**

10.18.1. При реализации процедуры приобретения акционерным обществом - Эмитентом размещенных акций держатель реестра вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения акционерным обществом ценных бумаг.

10.18.2. При приобретении акционерным Эмитентом размещённых акций в соответствии со статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» держатель реестра совершает следующие операции:

- списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счёта) зарегистрированных лиц;
- зачисление приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт Эмитента;
- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счёта Эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций Эмитентом в целях сокращения их общего количества).

10.18.3. При приобретении Эмитентом размещенных акций держатель реестра направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от Эмитента информацию и материалы.

10.18.4. Держатель реестра осуществляет прием и обработку заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций (далее – заявление о продаже) или отзывает таких заявлений, в течение срока, определённого решением Эмитента о приобретении акций. В заявлении о продаже должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа).

При этом держатель реестра вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о продаже, в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным Реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать представившего заявление о продаже акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа), в том числе факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, принадлежавших лицу, представившего заявление о продаже, определенным по данным списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- соответствие подписи акционера в заявлении о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у держателя реестра, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.

В случае предоставления держателю реестра заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема держатель реестра вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

10.18.5. Держатель реестра обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций).

10.18.6. Держатель реестра вносит по лицевому счету владельца ценных бумаг запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими приобретению в день получения заявления о продаже акций без распоряжения владельца ценных бумаг.

Держатель реестра вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае идентификации акционера, направившего держателю реестра соответствующее заявление.

Держатель реестра вносит по лицевому счету номинального держателя записи об ограничении распоряжения определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг.

10.18.7. Держатель реестра отказывает во внесении по лицевому счету записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими приобретению, в случаях, указанных в пункте 8.3.2 настоящих Правил.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету держатель реестра вправе предоставить соответствующую информацию Эмитенту.

10.18.8. Держатель реестра вносит по лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжения ценными бумагами, подлежащими приобретению, без распоряжения лица, по счету которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления о продаже;
- в день получения номинальным держателем информации о получении держателем реестра общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своего заявления о продаже;
- через 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

10.18.9. Держатель реестра направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, выписки из отчета Эмитента об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом Эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

10.18.10. Держатель реестра вносит в Реестр записи о списании /зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции Эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения на проведение операции номинального держателя, зарегистрированного в Реестре, о передаче ценных бумаг Эмитенту в соответствии с отчетом об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежавших им акций, утвержденного уполномоченным органом Эмитента, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления к держателю реестра перечисленных документов.

10.18.11. Держатель реестра вносит в Реестр записи о списании /зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции Эмитенту, без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре Эмитента, за исключением записей о списании /зачислении ценных бумаг при переходе прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже акций и документов, подтверждающих исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления к держателю реестра перечисленных документов.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

10.18.12. Операции списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества) совершаются одновременно с зачислением приобретаемых акций на казначейский лицевой счет Эмитента, в течение 3 рабочих дней с даты получения документов.

10.18.13. Держатель реестра отказывается во внесении в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к Эмитенту в следующих случаях:

- если держатель реестра не внес по лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении по лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- если у держателя реестра отсутствует информация о предъявлении акционером заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.

В отказе указываются основания, предусмотренные пунктом 8.3.2 настоящих Правил.

10.18.14. При проведении операции списания с лицевых счетов ценных бумаг в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» держатель реестра в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

10.18.15. В части, не урегулированной настоящим разделом Правил, к отношениям, связанным с приобретением обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **10.19. Процедуры, совершаемые держателем реестра при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

10.19.1. При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, держатель реестра вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

10.19.2. Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг по запросу (требованию) Эмитента (форма № 28) держатель реестра составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

10.19.3. Держатель реестра направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученное от Эмитента уведомление (материалы) о возможности осуществления преимущественного права.

10.19.4. Держатель реестра осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – заявление о приобретении) в течение срока, указанного Эмитентом.

В случае предоставления держателю реестра заявления о приобретении ранее или по истечении установленного срока приема держатель реестра вправе предоставить Эмитенту соответствующую информацию.

10.19.5. В заявлении о приобретении, поступившем от лица, зарегистрированного в Реестре, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать подавшего его акционера, и количество приобретаемых им ценных бумаг.

При этом держатель реестра вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении, данным Реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);
- соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у держателя реестра, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем акционера.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное держателю реестра общества, считается поданным в общество в день его получения держателем реестра общества.

10.19.6. Держатель реестра обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем подачи соответствующих указаний (инструкций). Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом, не зарегистрированным в Реестре акционеров общества, считается поданным в общество в день получения держателем реестра общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

10.19.7. Держатель реестра вносит записи при размещении ценных бумаг, предусмотренные пунктом 10.12.1.2, на основании распоряжения Эмитента (форма № 25) в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к держателю реестра указанного распоряжения.

## **11. Порядок взаимодействия держателя с центральным депозитарием**

11.1. Взаимодействие держателя реестра с центральным депозитарием осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия держателей реестра и центрального депозитария, условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария и договора об электронном документообороте, заключенного между держателем реестра и центральным депозитарием.

11.2. Держатель реестра и центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных центральным депозитарием, на основании договора об электронном документообороте.

11.3. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре может быть открыт только Центральному депозитарию, в соответствии с пунктами 10.1.1.3 и 10.1.1.4 настоящих Правил.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий представляет держателю реестра анкету, и один комплект иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, для открытия лицевого счета.

11.4. Предоставление центральным депозитарием комплекта документов держателю реестра не является основанием для открытия в Реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

11.5. Держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении

открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

11.6. Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении номинального держателя центрального депозитария, держатель реестра осуществляет на основании анкеты, представленной в виде электронного документа. Держатель реестра в день внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, уведомляет центральный депозитарий о таких изменениях в электронной форме.

Для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении номинального держателя центрального депозитария, держателю реестра предоставляется комплект документов, подтверждающих изменения анкетных данных зарегистрированного лица.

11.7. После получения держателем реестра документов о регистрации проспекта ценных бумаг Эмитента в Реестре этого Эмитента держатель реестра не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, и зачислять ценные бумаги на лицевые счета номинальных держателей, не являющихся центральным депозитарием, за исключением случаев зачисления в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров. При этом по требованию центрального депозитария держатель реестра обязан открыть центральному депозитарию лицевой счет номинального держателя центрального депозитария либо внести соответствующие изменения по лицевому счету номинального держателя.

11.8. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги (форма № 14), за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с:

- приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества;
- прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

11.9. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или списание ценных бумаг с указанного счета в случаях, не предусмотренных пунктом 11.8. настоящих Правил, осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

11.10. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4.16 настоящих Правил.

11.11. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4.17 настоящих Правил.

11.12. Распоряжения, указанные в пункте 11.8 настоящих Правил, действительны в течение 30 дней с момента их получения держателем реестра, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.13. Распоряжения, указанные в пункте 11.8 настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

11.14. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;

- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и держателем реестра;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.15. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации Эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания.

Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

11.16. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и держатель реестра должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - сверка записей).

Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в Реестре.

В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется держателем реестра только с согласия центрального депозитария.

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре, совершенные при исполнении операций в Реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в Реестре. При этом лица, на лицевые счета или счета депо, которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по соответствующим ценным бумагам.

В случае не устранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

11.17. Держатель реестра, в котором открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.18. Держатель реестра представляет данные о владельцах ценных бумаг Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных.

При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он представляет подтвержденные им соответствующие данные Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.

Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, не несут ответственности за ущерб, причиненный центральным депозитарием.

11.19. В процессе электронного документооборота центральный депозитарий обязан направлять держателю реестра подтверждение о получении запроса, а держатель реестра обязан направлять центральному депозитарию подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему).

## 12. Порядок прекращения функций номинального держателя

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

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

12.1.2. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее - решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности) держатель реестра соблюдает требования, предусмотренные пунктами 12.1.3 -12.1.8 настоящих Правил.

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

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

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

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

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

залог установлен при наличии договора управления залогом) - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).

- дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами - в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).

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

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

12.1.6. Держатель реестра в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12.1.5 настоящих Правил) или записей о депонентах должен:

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

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

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

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

12.1.8. Держатель реестра, получивший список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренные пунктом 12.1.7 настоящих Правил, хранит и предоставляет информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

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

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

12.2.1. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

## **13. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ ЧАСТИ АКЦИЙ (ДРОБНЫХ АКЦИЙ)**

13.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг держатель реестра осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционерам непубличного акционерного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

13.2. Держатель реестра при зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, должен суммировать их дробные части.

Держатель реестра должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.

13.3. Держатель реестра при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), должен соблюдать следующие требования:

13.3.1. Неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается.

13.3.2. Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

13.3.4. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

13.3.5. Учет прав на дробные акции в Реестре на лицевых счетах осуществляется держателем реестра без округления, т.е. в простых дробях.

## 14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра, входят:

- зарегистрированные лица;
- залогодержатель при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Эмитент;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариус по делам об оформлении наследства;
- Банк России;
- арбитражный управляющий в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- иные лица, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

### 14.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам

14.1.1. Держатель реестра должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

В случае отказа в открытии лицевого счета держатель реестра должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета, со ссылкой на нормы законодательства в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Правила ведения реестра, а также порядок устранения причин, повлекших отказ.

Держатель реестра должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

14.1.2. Держатель реестра по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих дней с даты получения такого требования.

14.1.3. Выписка по лицевому счету (далее - выписка) должна содержать следующую информацию:

14.1.3.1. Вид и номер (код) лицевого счета.

14.1.3.2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

14.1.3.3. Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

14.1.3.4. Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).

14.1.3.5. Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.

14.1.3.6. Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.

14.1.3.7. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.

14.1.3.8. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии).

14.1.3.9. Количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков.

14.1.3.10. Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.

14.1.3.11. Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.

14.1.3.12. Дата, по состоянию на которую составлена выписка.

14.1.4. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 14.1.3 настоящих Правил, должны быть включены следующие сведения:

14.1.4.1. Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.

14.1.4.2. Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

14.1.5. Держатель реестра должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее - отчет), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции.

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету держатель реестра должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Правила ведения реестра, а также порядок устранения причин, повлекших отказ, не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

Держатель реестра должен направить уведомление об отказе в проведении операции, предусмотренное настоящим пунктом, тем же способом, который используется держателем реестра для осуществления взаимодействия с зарегистрированным лицом в соответствии с 3.9 настоящих Правил.

14.1.6. Держатель реестра должен представить отчет не позднее трех рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета.

В случае если правилами ведения реестра предусмотрена возможность указания в требовании зарегистрированного лица о представлении отчета срока и (или) условий представления отчета, держатель реестра должен представить отчет при наступлении срока и (или) условий, указанных в требовании о представлении отчета.

Держатель реестра должен направить уведомление об отказе в проведении операции, предусмотренное настоящим пунктом, тем же способом, который используется держателем реестра для осуществления взаимодействия с зарегистрированным лицом в соответствии с 3.9 настоящих Правил.

14.1.7. Отчет должен содержать следующие сведения:

14.1.7.1. Сведения, предусмотренные подпунктами 14.1.3.1 – 14.1.3.8 пункта 14.1.3 настоящих Правил.

14.1.7.2. Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет.

14.1.7.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 14.1.7.2 настоящего пункта.

14.1.7.4. Дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 14.1.7.2 настоящего пункта.

14.1.7.5. Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 14.1.7.2 настоящего пункта.

14.1.7.6. Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.

14.1.7.7. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт

лицевой счет, указанный в подпункте 14.1.7.6 настоящего пункта.

14.1.7.8. Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.

14.1.7.9. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 14.1.7.8 настоящего пункта.

14.1.7.10. Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

14.1.8. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 14.1.7 настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

14.1.9. Держатель реестра предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в соответствии с пунктами 10.14.2.1, 10.14.3.1 и 10.14.3.4 настоящих Правил посредством размещения ее в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица – «Личном кабинете акционера».

14.1.10. Держатель реестра должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

14.1.11. Держатель реестра предоставляет зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию, указанную в пункте 14.1.1 настоящих Правил, и отчет, предусмотренный пунктом 14.1.5 настоящих Правил, посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица – «Личном кабинете акционера».

14.1.12. Держатель реестра направляет номинальному держателю отчет (уведомление) о совершении операции в день внесения записи по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной информации.

Отчет (уведомление) предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

14.1.13. Держатель реестра в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в Реестр направляет зарегистрированному лицу отчет (уведомление) о списании с его лицевого счета ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.1.14. Держатель реестра по распоряжению зарегистрированного лица также может предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количества ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете, справку о состоянии лицевого счета на указанную дату, справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг и уставного капитала Эмитента.

14.1.15. Держатель реестра по распоряжению зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, предоставляет информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

14.1.16. Держатель реестра предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию, указанную в 14.1.2, 14.1.6, 14.1.14 и 14.1.15 настоящих Правил на основании распоряжения на выдачу информации из реестра (форма № 22) способом, указанным в распоряжении на выдачу информации из реестра.

14.1.17. Зарегистрированное лицо вправе обратиться к держателю реестра с письменным запросом о предоставлении информации из Реестра, составленным в свободной форме, с указанием данных, предусмотренных распоряжением на выдачу информации из реестра, или посредством «Личного кабинета акционера».

## **14.2. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг**

14.2.1. Если держателем реестра зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

14.2.2. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг (форма № 223Д), держатель реестра должен предоставить ему информацию об обременении не позднее трех рабочих дней со дня получения держателем реестра такого требования.

Держатель реестра должен предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:

информацию, предусмотренную подпунктами 14.1.3.1, 14.1.3.3 – 14.1.3.8 пункта 14.1.3 настоящих Правил;

информацию, предусмотренную подпунктами 14.1.7.2 – 14.1.7.10 пункта 14.1.7 настоящих Правил;

информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

14.2.3. Держатель реестра должен представить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, отчет, предусмотренный пунктом 14.2.2 настоящих Правил, тем же способом, который используется держателем реестра для осуществления взаимодействия с зарегистрированным лицом в соответствии с пунктом 3.9 настоящих Правил.

## **14.3. Предоставление информации Эмитенту**

### **14.3.1. Предоставление информации из Реестра. Общие положения.**

14.3.1.1. Регистратор в соответствии с пунктом 5 статьи 8.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» по запросу Эмитента предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, при условии наличия в запросе Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. В качестве основания в запросе Эмитента указываются определенные (конкретные) нормы федеральных законов, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации (реквизиты, номер статьи, части статьи и т.п.).

14.3.1.2. Информация, основанная на данных Реестра, и не относящаяся к информации, указанной в пункте 14.3.1.1 настоящих Правил, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении Реестра предоставляется Регистратором по запросу Эмитента в соответствии с заключенным с ним договором (соглашением).

14.3.1.3. Для получения Эмитентом информации из Реестра Регистратору должен быть предоставлен документ, подписанный уполномоченным лицом Эмитента, с указанием объема требуемой информации, количеством экземпляров и формы предоставления информации (документарная и/или электронная). Указанный документ оформляется с использованием следующих утвержденных Регистратором форм:

- Запрос (Распоряжение) (форма № 30, форма № 30С, форма № 31);
- Требование Эмитента на предоставление списка владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании (форма № 29);
- Требование Эмитента на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

1) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (форма № 26);

2) списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (форма № 27);

3) списка для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (форма № 28).

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

Эмитент может получить информацию из Реестра в электронно-цифровой форме посредством сервиса «Личного кабинета эмитента».

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

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

В целях оперативного взаимодействия Эмитент и Регистратор вправе обмениваться информацией по электронным каналам связи с последующим направлением оригиналов документов почтовой связью или через уполномоченных представителей. Обмен информацией по электронным каналам связи может осуществляться с использованием электронной почты, адрес которой содержится в анкете Эмитента, Списке уполномоченных лиц Эмитента или анкете уполномоченного представителя Эмитента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.

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

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

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

Эмитент обязан своевременно извещать Регистратора обо всех изменениях и дополнениях сведений, содержащихся в Списке уполномоченных лиц Эмитента, путем предоставления обновленного Списка уполномоченных лиц Эмитента с приложением документов, подтверждающих изменения (если применимо).

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

14.3.2.1. На основании требования Эмитента или Банка России, Регистратор в течение 15 рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения такого требования, в течение 15 рабочих дней со дня наступления этой даты, предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Требование Эмитента может быть исполнено Регистратором в случае, если предоставление такого списка необходимо эмитенту для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Требование Эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только Регистратору.

14.3.2.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента;

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а

также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) Эмитента, на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта Правил, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта Правил, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящими Правилами информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

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

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

14.3.2.5. 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.

14.3.2.6. Регистратор не несет ответственности за:

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

### **14.3.3. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

14.3.3.1. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

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

В случае если собственные акции, принадлежащие Эмитенту, к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», такие акции не предоставляют право голоса и по ним не начисляются дивиденды.

14.3.3.2. 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 голоса при принятии решений общим акционеров, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и др.), составленный на дату, определенную в требовании.

Ответственность за соответствие даты, на которую определяются (фиксируются) лица, требованиям законодательства Российской Федерации и Устава несет Эмитент.

Для предоставления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в случае проведения заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по решению суда Регистратору предоставляются следующие документы:

- надлежащим образом заверенная копия решения суда о понуждении общества провести заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, с указанием срока;
- решение органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

14.3.3.3. 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 в реестре.

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

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

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
  - 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
  - 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
  - 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
  - 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления.
- б) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

14.3.3.6. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включаются:

- владельцы голосующих акций соответствующей категории (типа),
- доверительный управляющий или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего,
- залогодержатель акций общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является само общество), если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель;
- эскроу-агент (если условиями договора условного депонирования (эскроу) предусмотрено, что право голоса на общем собрании акционеров осуществляется эскроу-агентом);
- бенефициар по договору эскроу (если условиями договора условного депонирования (эскроу) предусмотрено, что право голоса на общем собрании акционеров осуществляется бенефициаром по договору эскроу);
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»),
- сведения о волеизъявлении лиц, учет прав на ценные бумаги которых, осуществляет номинальный держатель/номинальный держатель центральный депозитарий (в случае их предоставления);
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

14.3.3.7. В списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, дополнительно отражаются сведения:

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

14.3.3.8. Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

14.3.3.9. В случае наличия в Реестре лицевого счета номинального держателя/лицевого счета типа «С» номинального держателя/лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на основании Требования эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Регистратор может дополнительно предоставить список номинальных держателей, список для направления бюллетеней для голосования и/или сообщения о проведении заседания или заочного голосования зарегистрированным в Реестре лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

14.3.3.10. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

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

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

- владельцы акций соответствующей категории (типа);
- номинальный держатель/номинальный держатель центральный депозитарий;
- лицо, которому открыт депозитный лицевой счет;
- доверительный управляющий или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право на получение дохода, зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего;
- залогодержатель акций общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является само общество), если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право на получение дохода, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям (право на получение дохода) осуществляет залогодержатель (в таком случае залогодатель в список не включается);
- эскроу-агенте (если условиями договора условного депонирования (эскроу) предусмотрено, что получателем дохода по депонированным ценным бумагам является эскроу-агент);
- бенефициар по договору эскроу (если условиями договора условного депонирования (эскроу) предусмотрено, что получателем дохода по депонированным ценным бумагам является бенефициар по договору эскроу);
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

#### **14.4. Предоставление информации представителям государственных органов**

14.4.1. Представители государственных органов имеют право на получение информации из Реестра, необходимой им для осуществления деятельности указанных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информации о лице, которому открыт лицевой счет в Реестре, а также информации о таком счете, включая операции по нему, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного

имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

14.4.2. Держатель реестра предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного уполномоченным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью, либо при получении запроса в форме электронного документа, подписанного (удостоверенного) усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица соответствующего государственного органа и содержащего следующие сведения:

- перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или Эмитента ценных бумаг);
- вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

Запросы представителей государственных органов направляются держателю реестра по почте либо в электронном виде по электронной почте на адрес [mail@oboronregistr.ru](mailto:mail@oboronregistr.ru).

Извещения и запросы судебных органов, а также копии судебных актов направляются держателю реестра по почте, либо в случае участия в судебном заседании вручением представителю держателя реестра непосредственно в суде, либо в электронном виде по электронной почте на адрес [mail@oboronregistr.ru](mailto:mail@oboronregistr.ru).

Если запросы (извещения и запросы судебных органов) представляются в электронном виде, документы должны быть представлены в форме электронных документов, удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подписавшего документ.

В ответ на полученный запрос представителя государственных органов/извещение/запрос суда (в том числе если они подписаны квалифицированной электронной подписью и получены по электронной почте на адрес [mail@oboronregistr.ru](mailto:mail@oboronregistr.ru)) держатель реестра направляет запрашиваемые информацию (документы) по почте и/или иным способом, указанным в запросе.

14.4.3. Держатель реестра обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у держателя реестра запрашиваемых сведений держатель реестра обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

14.4.4. Информация из Реестра предоставляется налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

14.4.5. Банк России вправе направлять держателю реестра предписания и запросы, обязательные для исполнения, а также требовать предоставления документов, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

14.4.6. По требованию Банка России держатель реестра обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 14.3.2.3 настоящих Правил.

14.4.7. Уполномоченным государственным органам и иным лицам, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации право на получение информации из Реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, выдаются справки из Реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

#### **14.5. Предоставление информации нотариусам**

14.5.1. Информация из Реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется держателем реестра нотариусу, ведущему дело о наследстве.

14.5.2. Держатель реестра предоставляет информацию при получении письменного запроса нотариуса, оформленного в соответствии с требованиями законодательства о нотариате, подписанного нотариусом и скрепленного гербовой печатью нотариуса (при отсутствии в запросе подписи и/или гербовой печати нотариуса держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации нотариусу), содержащего перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения (например, номер наследственного дела).

14.5.3. Если запрос представляется в электронном виде по электронной почте на адрес [mail@oboronregistr.ru](mailto:mail@oboronregistr.ru)) документы должны быть представлены в форме электронных документов, удостоверенных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подписавшего документ.

14.5.4. Информация выдается при однозначной идентификации указанного в запросе лица – наследодателя с данными указанными в Реестре. Держатель реестра идентифицирует лицо, указанное в запросе, по фамилии, имени, отчеству, данным о месте жительства, дате рождения и/или документа, удостоверявшем его личность при жизни (при наличии соответствующих сведений в Реестре).

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

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

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

14.5.6. Держатель реестра направляет информацию по запросу нотариуса почтовым отправлением в адрес нотариуса, а в случае указания в запросе требования о предоставлении ответа лицу, указанному в запросе, держатель реестра выдает ответ указанному лицу.

Держатель реестра направляет информацию в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, по запросу нотариуса на адрес электронной почты нотариуса, в случае прямого указания в запросе на такой способ предоставления Регистратором ответа на запрос нотариуса.

#### **14.6. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)**

14.6.1. Держатель реестра предоставляет арбитражному управляющему Эмитента, арбитражному управляющему юридического лица – зарегистрированного лица, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина - акционера Эмитента информацию из Реестра в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на основании запроса арбитражного управляющего, содержащего основание получения такой информации, а также при получении копии судебного акта (заверенной судом), вступившего в законную силу и содержащего информацию о назначении арбитражного (финансового) управляющего.

В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта, копии, заверенной самим арбитражным управляющим, или копии судебного акта, включенного в систему автоматизации судопроизводства «Картотека арбитражных дел» и размещенного на официальном сайте суда в сети «Интернет», держатель реестра проводит мероприятия, направленные на

идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц <http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru>.

В ответ на полученный запрос арбитражного управляющего (в том числе если запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, получен по электронной почте на адрес [mail@oboronregistr.ru](mailto:mail@oboronregistr.ru)) держатель реестра направляет арбитражному управляющему запрашиваемые информацию (документы) по почте и/или иным способом, указанным в запросе.

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

14.7.1. В соответствии с пунктом 3.13 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» держатель реестра после прекращения ведения Реестра предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого Реестра, Эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

14.7.2. Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у держателя реестра, который осуществлял ведение реестра владельцев ценных бумаг документы (информацию), касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), в том числе связанные с ведением реестра владельца ценных бумаг.

14.7.3. Налоговыми органами могут быть запрошены документы (информация), связанные с ведением реестра владельцев ценных бумаг, у держателя реестра, осуществлявшего ведение этого реестра, в соответствии с запросом уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

#### **14.8. Предоставление Сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.**

14.8.1. Держатель реестра предоставляет гражданину, являющемуся либо являвшемуся клиентом организации, либо его представителю (далее - гражданин (его представитель) - 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 27.05.2021 № 5798-У» (далее – Сведения).

14.8.2. Держатель реестра предоставляет Сведения гражданину (его представителю) на основании распоряжения на выдачу Сведений (форма № 45).

14.8.3. Держатель реестра предоставляет Сведения гражданину (его представителю), по состоянию на одну из следующих указанных гражданином (его представителем) отчетных дат:

- 31 декабря;
- первое число месяца;
- иное число месяца, если Сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ).

14.8.4. Сведения о доходах держатель реестра указывает за отчетный период, который определяется следующим образом:

- в случае указания гражданином (его представителем) в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, на который приходится указанная дата, за исключением случая, указанного в абзаце 3 настоящего пункта;

- в случае указания гражданином (его представителем) в качестве отчетной даты первого или иного числа месяца, за исключением 31 декабря, отчетным периодом является календарный год, предшествующий дате обращения гражданина (его представителя);
- в случае указания гражданином (его представителем), являющимся временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в качестве отчетной даты 31 декабря в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона № 184-ФЗ отчетным периодом является календарный год, предшествующий году, на который приходится указанная дата.

14.8.5. Сведения предоставляются в срок не позднее 5 рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя).

14.8.6. Держатель реестра предоставляет Сведения гражданину (его представителю) в срок, установленный пунктом 14.8.5 настоящих Правил, при поступлении обращения:

- в течение одного календарного года после отчетной даты, если отчетной датой является 31 декабря;
- в течение трех календарных месяцев после отчетной даты, если отчетной датой является первое или иное число месяца, если Сведения запрашиваются в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона № 184-ФЗ.

В случае, когда гражданин (его представитель) 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 Сведения должны быть представлены держателем реестра не позднее 5 рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя). Если гражданин (его представитель) указал отчетную дату, которая наступает позднее 5 рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя), то Сведения предоставляются держателем реестра не позднее первого рабочего дня, следующего за отчетной датой.

14.8.7. Держатель реестра предоставляет Сведения на основании обращения гражданина (его представителя), в том числе поступившего с использованием средств дистанционного обслуживания клиента.

Держатель реестра предоставляет гражданину (его представителю) Сведения на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, указанному в обращении).

14.8.8. При отсутствии информации в отношении отдельных граф разделов (подразделов) единой формы держатель реестра предоставляет гражданину (его представителю) единую форму, заполненную в объеме имеющейся у него информации.

При отсутствии информации в отношении всех граф всех разделов (подразделов) единой формы держатель реестра в срок, установленный пунктом 14.8.5 настоящих Правил, представляет гражданину (его представителю) на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, указанному в обращении) сведения об отсутствии информации.

14.8.9. Держатель реестра в соответствии с внутренними документами принимает меры, направленные на фиксацию фактов обращений граждан (их представителей) за получением Сведений, а также исключение получения Сведений гражданами, не являющимися или не являвшимися клиентами организации в отчетный период и (или) на отчетную дату (их представителями).

## **15. ПОРЯДОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ**

В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме держатель реестра при взаимодействии с номинальным держателем использует актуальную версию форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов (далее - Форматы). В случае отсутствия в перечне Форматов необходимых документов используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

### **15.1. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг.**

15.1.1. Номинальный держатель по требованию держателя реестра, у которого ему открыт лицевой счет номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому держателю реестра

информацию, предусмотренную пунктом 14.3.2 настоящих Правил, для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг.

15.1.2. Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются номинальными держателями держателю реестра в электронной форме (в форме электронных документов).

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

## **15.2. Предоставление информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

15.2.1. Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре, предоставляет сведения, предусмотренные пунктом 14.3.3 настоящих Правил, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестру.

15.2.2. Предусмотренные настоящей статьей сведения предоставляются держателю реестра не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.2.3. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные подпунктом 3 пункта 14.3.3 настоящих Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в 15.2.2 настоящих Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.2.4. Прием от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, осуществляется держателем реестра в соответствии с форматами электронных документов центрального депозитария, используемых для проведения корпоративных действий и предусмотренных Правилами электронного документооборота центрального депозитария, если иное не предусмотрено соглашением между держателем реестра и номинальным держателем.

## **16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ ПО ДОГОВОРУ УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЭСКРОУ)**

### **16.1. Общие положения**

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

Договор эскроу заключается между депонентом по договору эскроу, бенефициаром по договору эскроу и эскроу-агентом и должен предусматривать срок депонирования имущества. Срок действия договора эскроу не может превышать пять лет. Договор эскроу, заключенный на больший срок или без указания срока, считается заключенным на пять лет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **16.2. Порядок внесения записей в Реестр и предоставления информации из Реестра по договору эскроу в случае, когда функции эскроу-агента осуществляет держатель реестра.**

16.2.1. Держатель реестра вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с договором эскроу, заключенным между держателем реестра, владельцем ценных бумаг (депонентом по договору эскроу) и лицом, в пользу которого осуществляется депонирование – потенциальным покупателем ценных бумаг (бенефициаром по договору эскроу).

16.2.2. Если эскроу-агентом является держатель реестра, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по лицевому счету депонента по договору эскроу.

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

16.2.3. В случае изменения условий обременения или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование держателю реестра по договору эскроу, записи об изменении условий или о прекращении обременения ценных бумаг по счету депонента по договору эскроу вносятся на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного с этим держателем реестра.

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

16.2.5. Держатель реестра вносит запись о списании с лицевого счета депонента по договору эскроу и зачислении ценных бумаг на лицевой счет бенефициара по договору эскроу (при условии открытого ему лицевого счета владельца) при выполнении условий договора эскроу на основании

договора эскроу и документов, подтверждающих исполнение бенефициаром по договору эскроу обязательств по договору эскроу.

Бенефициар по договору эскроу должен открыть лицевой счет владельца в Реестре до момента списания ценных бумаг.

16.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в Реестр по счетам депонента по договору эскроу и/или бенефициара по договору эскроу, держатель реестра направляет уведомление о проведенной операции по договору эскроу депоненту по договору эскроу и бенефициару по договору эскроу способом, указанным в договоре эскроу.

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

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

16.2.9. Держатель реестра предоставляет депоненту по договору эскроу и бенефициару по договору эскроу (при условии открытого ему лицевого счета владельца или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) информацию из Реестра в порядке, установленном пунктом 14.1 настоящих Правил на основании распоряжения на выдачу информации (форма № 22), подписанного соответствующим лицом, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

### **16.3. Порядок внесения записей в Реестр и предоставления информации из Реестра по договору эскроу в случае, если держатель реестра не является эскроу-агентом.**

16.3.1. Лицевой счет эскроу-агента в Реестре должен быть открыт до момента списания ценных бумаг с лицевого счета владельца (депонента по договору эскроу) в порядке, установленном пунктом 10.1.6 настоящих Правил.

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

16.3.3. Держатель реестра вносит в Реестр запись о зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента на основании распоряжения на проведение операции по договору эскроу (форма № 44), подписанного депонентом по договору эскроу и копии договора эскроу, удостоверенной нотариально. Распоряжение на совершении операций по договору эскроу также может быть подписано эскроу-агентом и бенефициаром по договору эскроу, если это предусмотрено договором эскроу.

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

16.3.4. Обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на лицевой счет эскроу-агента.

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

16.3.6. Держатель реестра вносит запись о списании с лицевого счета эскроу-агента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет бенефициара по договору эскроу (при условии открытого ему лицевого счета владельца или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета), при выполнении условий договора эскроу на основании Распоряжения на внесение в реестр записей по договору эскроу (форма № 43), подписанного эскроу-агентом и документов, подтверждающих исполнение бенефициаром по договору эскроу обязательств по договору эскроу.

Распоряжение на совершении операций по договору эскроу также может быть подписано депонентом по договору эскроу и бенефициаром по договору эскроу, если это предусмотрено договором эскроу.

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

16.3.7. Прекращение обременения ценных бумаг на лицевом счете эскроу-агента осуществляется одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет бенефициара по договору эскроу.

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

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

16.3.9. Прекращение обременения ценных бумаг на лицевом счете эскроу-агента осуществляется одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет депонента по договору эскроу.

16.3.10. Держатель реестра предоставляет депоненту по договору эскроу, эскроу-агенту и бенефициару по договору эскроу (при условии открытого ему лицевого счета владельца или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) информацию из Реестра в порядке, установленном пунктом 14.1 настоящих Правил на основании распоряжения на выдачу информации (форма № 22), подписанного соответствующим лицом, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

## **17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ**

17.1. Держатель реестра, осуществляющий ведение Реестра, вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством, иных держателей реестра, депозитарию и брокеров (далее - трансфер-агенты).

17.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет держателя реестра на основании договора поручения, заключенного с держателем реестра, а также выданной им доверенности.

17.3. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению держателя реестра, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную держателем реестра.

17.4. Трансфер-агент может выполнять все указанные функции или часть из них. Держатель реестра и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

17.5. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агенты вправе:

- принимать документы, необходимые для проведения операций в Реестре;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра, которые предоставлены держателем реестра.

17.6. Трансфер-агенты обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в Реестре;
- обеспечивать доступ держателя реестра к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

17.7. Трансфер-агент не вправе:

- осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- передавать держателю реестра информацию о необходимости проведения операций в Реестре, не основанную на распоряжении зарегистрированного лица и иных лиц;
- передавать зарегистрированным и иным лицам информацию, не подтвержденную держателем реестра.

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

17.9. Держатель реестра и трансфер-агент при взаимодействии друг с другом обязаны осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

17.10. В договоре держателя реестра с трансфер-агентом должны быть предусмотрены следующие условия:

- время приема документов;
- соблюдение Правил ведения реестра держателя реестра.

## 18. СИСТЕМА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ

### 18.1. Порядок регистрации документов

18.1.1. Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту.

18.1.2. Держатель реестра по требованию лица, предоставившего документы, указанные в пункте 18.1.1 настоящих Правил, удостоверяет факт их получения путем выдачи документа, подтверждающего факт приема документов, содержащего дату приема, фамилию, имя, отчество уполномоченного лица, его подпись и печать держателя реестра.

18.1.3. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 18.1.1 настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления держателю реестра, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Документы, поступившие держателю реестра после окончания его рабочего дня, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю реестра.

В случае поступления держателю реестра документов, указанных в пункте 18.1.1 настоящих Правил, от трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, держатель реестра фиксирует информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, Эмитенту, а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

18.1.4. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 18.1.1 настоящих Правил документов содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

18.1.5. Запись, предусмотренная пунктом 18.1.4 настоящих Правил, может содержать иные сведения, необходимые держателю реестра.

18.1.6. Держатель реестра фиксирует информацию о способе получения им документов, указанных в пункте 18.1.1 настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, от эмитента, иным способом), а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

18.1.7. Держатель реестра фиксирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

18.1.8. Запись в отношении каждого из предусмотренных пунктом 18.1.7 настоящих Правил документов содержит:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

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

18.1.10. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 18.1.7 настоящих Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 16.1.1 настоящих Правил, система учета документов отражает взаимосвязь регистрируемых документов.

## 18.1. Порядок ведения регистрационного журнала

18.2.1. Держатель реестра фиксирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

18.2.2. Запись в регистрационном журнале содержит:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;

- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетный регистр);
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

18.2.3. Запись в регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые держателю реестра для учета прав на ценные бумаги.

18.2.4. В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет держатель реестра, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной в пункте 18.2.2 настоящих Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

## 19. ПРИЛОЖЕНИЯ

**Формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре и предоставляется информация из Реестра**