

# Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор  
ЗАО ВТБ Регистратор

/К.С.Петров/



## ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА (седьмая редакция)

Москва  
2015

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения. ....	4
2. Сокращения, термины и определения. ....	4
3. Порядок раскрытия информации. ....	7
4. Договор на ведение реестра. ....	7
5. Прием и передача документов и информации системы ведения реестра. ....	9
6. Требования к деятельности Регистратора. ....	12
7. Обязанности зарегистрированных лиц. ....	13
8. Информация, содержащаяся в реестре. ....	14
9. Перечень основных документов, предоставляемых зарегистрированными лицами и порядок их заполнения. ....	14
9.1. Анкета зарегистрированного лица. ....	14
9.2. Распоряжение о совершении операции. ....	17
9.3. Залоговое распоряжение. ....	19
9.4. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога. ....	21
9.5. Распоряжение о передаче прав залога. ....	21
9.6. Распоряжение о прекращении залога. ....	22
9.7. Распоряжение на предоставление информации из реестра. ....	22
9.8. Распоряжение на фиксацию/снятие факта ограничения операций с ценными бумагами. ....	23
9.9. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет. ....	23
10. Способы предоставления документов Регистратору. ....	24
11. Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору. ....	25
12. Перечень операций Регистратора и порядок их исполнения. ....	28
12.1. Открытие лицевого счета. ....	28
12.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице. ....	31
12.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки. ....	32
12.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования. ....	33
12.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда. ....	33
12.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации. ....	34
12.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица. ....	34
12.8. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации. ....	35
12.9. Внесение в реестр записей о фиксации/прекращении права залога (последующего залога) ценных бумаг. ....	35
12.10. Обременение не полностью оплаченных при размещении (распределении при учреждении) акций. ....	37
12.11. Внесение в реестр записей о фиксации/снятии факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица. ....	38
12.12. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя. ....	39
12.13. Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных ценных бумаг. ....	40

12.14. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.....	40
12.15. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета .....	40
12.16. Объединение лицевых счетов в реестре .....	40
12.17. Закрытие лицевого счета .....	41
12.18. Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг .....	41
12.19. Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг.....	42
12.20. Внесение записей в реестр, в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.....	44
12.21. Внесение записей в реестр, в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.....	45
12.22. Порядок учета дробных акций в реестре .....	49
12.23. Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг.....	49
12.24. Внесение записей в реестр об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	50
12.25. Предоставление информации из реестра .....	52
12.26. Выдача выписок, справок об операциях по лицевому счету за указанный период времени, выдача уведомлений о совершении операции .....	53
12.27. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .....	54
12.28. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам .....	56
12.29. Сбор и обработка информации, полученной от номинальных держателей .....	56
12.30. Выполнение операций по счету неустановленных лиц .....	57
13. Перечень оснований для отказа .....	57
14. Сроки исполнения операций и предоставления информации из реестра .....	61
15. Порядок исправления ошибок, допущенных зарегистрированным лицом, эмитентом, предыдущим реестродержателем или Регистратором.....	62
16. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом.....	64
17. Порядок взаимодействия Регистратора с эмитентом при делегировании последнему части функций Регистратора .....	65
18. Порядок оплаты услуг Регистратора и требования к гарантии оплаты услуг Регистратора .....	65
19. Порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем .....	66
20. Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием .....	67

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила ведения реестра (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Правила регламентируют деятельность Закрытого акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг и определяют перечень документов и сведений, а также порядок действий, необходимых при учете прав на ценные бумаги.

В случае внесения изменений в нормативные правовые акты РФ, регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с измененными нормативными актами.

1.3. Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, включая сотрудников филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, зарегистрированными лицами, а также иными лицами, включая эмитентов ценных бумаг, заключивших с Регистратором договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

1.4. Правила являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам. По Требованию заинтересованного лица Регистратор предоставляет копию действующей редакции Правил. За предоставление копии Правил, Регистратором взимается плата, не превышающая затраты на её изготовление.

Правила, все изменения, дополнения и приложения к ним размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: [www.vtbreg.com](http://www.vtbreg.com).

1.5. Неотъемлемой частью Правил являются оформленные в виде отдельных документов:

- Правила внутреннего документооборота и контроля;
- Инструкция о внутреннем контроле;
- Положение о порядке взаимодействия Регистратора и его филиалов;
- Прейскурант цен на основные услуги Регистратора;
- Требования к должностным лицам и персоналу Регистратора (должностные инструкции);
- Типовые формы основных документов, используемые Регистратором для совершения операций в реестре владельцев ценных бумаг;
- Типовой договор об оказании Регистратору трансфер-агентских услуг.

## 2. Сокращения, термины и определения.

В тексте настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения:

**эмитент** – 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;

**эмиссионная ценная бумага** – любая бездокументарная ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством РФ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем, и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги;

**выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, представляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ;

**дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг;

**эмиссия ценных бумаг** – установленная законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг;

**конвертация ценных бумаг** - преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории, производящееся по решению высшего органа управления Эмитента;

**деятельность по ведению реестра** – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг;

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

**трансфер-агент** – юридическое лицо (регистратор или депозитарий или брокер) действующее от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также на основании выданной Регистратором доверенности и выполняющее следующие функции (все или их часть в соответствии с действующим законодательством и указанным договором):

- прием документов, необходимых для совершения операций в реестре;
- передача зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены регистратором;
- иные функции, предусмотренные действующим законодательством;

**зарегистрированное лицо** – лицо (физическое лицо, юридическое лицо, нотариус), которому открыт лицевой счет в реестре;

**эмиссионный счет эмитента** – счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих размещению или аннулированию (погашению);

**казначейский лицевой счет эмитента** – счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

**лицевой счет зарегистрированного лица** – счет, открываемый владельцу, номинальному держателю центральному депозитарию, номинальному держателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами, нотариусу или суду;

**виды счетов, открываемых в реестре владельцев ценных бумаг:**

**лицевой счет владельца** открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

**лицевой счет номинального держателя** открывается депозитарию, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

**лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** открывается только центральному депозитарию, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых центральный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

**лицевой счет доверительного управляющего** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему 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, удостоверяемыми 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;

**депозитный лицевой счет** открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит;

**счет неустановленных лиц** открывается для учета ценных бумаг, владеец (владельцы) которых не может быть установлен на основании имеющейся у Регистратора информации (счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги). Регистратор обеспечивает на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

**доверенность** – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

**уполномоченный представитель юридического лица** – должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени этого юридического лица без доверенности, а также лицо, уполномоченное представлять его интересы перед Регистратором на основании доверенности;

**уполномоченный представитель физического лица** – законный представитель физического лица (родитель, усыновитель, опекун, попечитель), а также лицо, уполномоченное представлять интересы этого физического лица перед Регистратором на основании доверенности;

**уполномоченный представитель государственного органа** – должностное лицо судебных, правоохранительных, антимонопольных, а также иных государственных органов, которое в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Регистратора выполнения определенных действий;

**распоряжение** – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о совершении операции в реестре и /или предоставления информации из реестра;

**операция** – совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и/или подготовка и предоставление информации из реестра;

**регистрационный журнал** – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора, за исключением операций:

- по подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- по подготовке списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по предоставлению информации из реестра;
- по сбору от номинальных держателей информации о владельцах;

**журнал учета входящих документов** – совокупность записей, содержащих информацию обо всех принятых Регистратором документах, содержащий перечень обязательных реквизитов, установленный нормативными актами Банка России;

**выписка из реестра** – документ, выдаваемый Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, и содержащий установленную нормативными правовыми актами Банка России информацию о зарегистрированном лице;

**справка об операциях по лицевому счету** – документ, выдаваемый Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержащий сведения о зарегистрированном лице и об операциях, совершенных Регистратором по его лицевому счету за определенный период;

**справка об операциях по лицевому счету номинального держателя** - документ, выдаваемый Регистратором номинальному держателю для проведения процедуры сверки соответствия количества ценных бумаг, и содержащий данные об операции (операциях) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, количестве ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты);

**уведомление о совершении операции по лицевому счету** – документ, выдаваемый Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, содержащий сведения о конкретной операции;

**справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг** - документ, выдаваемый Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), содержащий сведения о зарегистрированном лице; о наличии на его лицевом счете количества ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении, или о наличии на его лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете;

**ЕГРЮЛ** - Единый государственный реестр юридических лиц;

**Референс** - уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария.

### 3. Порядок раскрытия информации.

3.1. Регистратор раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса;
- перечень эмитентов, ведение реестров которых осуществляет Регистратор;
- места нахождения, почтовые адреса и полномочия обособленных подразделений Регистратора;
- места нахождения и почтовые адреса трансфер-агентов;
- формы документов для совершения операций в реестре;
- Правила ведения реестра;
- прејскуранты на основные услуги Регистратора;
- фамилию, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и его обособленных подразделений;
- расчет размера собственных средств Регистратора, осуществленный на последний календарный день каждого месяца;
- информацию о порядке и условиях обмена электронными документами.

3.2. Указанная информация раскрывается всем заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и всех его обособленных подразделений, а также путем размещения на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: [www.vtbreg.com](http://www.vtbreg.com).

### 4. Договор на ведение реестра.

4.1. Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг эмитента на основании договора, заключенного между Регистратором и эмитентом (далее – Договор на ведение реестра).

При заключении Договора на ведение реестра, эмитент обязан предоставить оригинал или надлежащим образом заверенную копию Решения уполномоченного органа эмитента о выборе (утверждении) Регистратора и утверждении (одобрении) условий договора с Регистратором.

4.2. Эмитент, поручивший ведение и хранение реестра Регистратору, в соответствии с п.4 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона об акционерных обществах) не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.3. Процедура передачи документов и информации системы ведения реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется Актом приема-передачи реестра, который подписывается уполномоченными представителями передающей стороны, принимающей стороны и эмитента. Эмитент обязан обеспечить условия, при которых ведение реестра не прекращается более чем на 3 рабочих дня.

4.4. В Договоре на ведение реестра должны быть предусмотрены следующие условия:

- осуществление Регистратором ведения реестра по всем ценным бумагам эмитента;
- выполнение Регистратором в установленные сроки всех типов операций, предусмотренных нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;
- стоимость или порядок определения стоимости расходов Регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством РФ сроков;
- стоимость и порядок оплаты услуг Регистратора;
- стоимость или порядок определения стоимости предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра;
- порядок оплаты предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра;
- порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- ответственность Регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов системы ведения реестра;
- иные условия, предусмотренные законодательством РФ, нормативными актами Банка России или соглашением сторон.

4.5. В Договоре на ведение реестра могут быть предусмотрены следующие дополнительные условия:

- организация Регистратором выплаты доходов по ценным бумагам эмитента;

- оказание Регистратором комплекса услуг по организации и проведению общих собраний акционеров эмитента;
- осуществление эмитентом части функций Регистратора по размещенным этим эмитентом ценным бумагам (прием документов, необходимых для совершения операций в реестре и/или передаче зарегистрированным и иным лицам выписок по лицевым счетам, уведомлений и иной информации из реестра, предоставленной Регистратором);
- оказание Регистратором консультационных услуг эмитенту, в пределах полномочий Регистратора.

4.6. Договор на ведение реестра должен содержать перечень услуг, оказываемых Регистратором эмитенту в счет абонентской платы.

4.7. Услуги по совершению операций в реестре, в том числе по выдаче информации из реестра (за исключением услуг, предоставляемых в соответствии с п.4.6. настоящих Правил), оплачиваются в соответствии с прейскурантами на услуги Регистратора.

4.8. Эмитент имеет право запросить у Регистратора список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или список зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов, за вознаграждение не превышающее затраты на его составление. В остальных случаях размер вознаграждения определяется Договором на ведение реестра между эмитентом и Регистратором или соответствующим прейскурантом.

4.9. Прекращение действия Договора на ведение реестра осуществляется по следующим основаниям:

- расторжение по соглашению сторон или одностороннее расторжение;
- истечение срока действия Договора на ведение реестра;
- внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Эмитента;
- аннулирование лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

4.10. В случае одностороннего расторжения Договора на ведение реестра сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить об этом другую сторону. Уведомление о расторжении Договора на ведение реестра должно быть подписано единоличным исполнительным органом стороны, принявшей решение о расторжении договора.

4.11. В случае если Договор на ведение реестра расторгается по инициативе эмитента, эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении Договора на ведение реестра копию протокола (или выписку из протокола) заседания уполномоченного органа эмитента, заверенную эмитентом, содержащего решение о расторжении договора.

4.12. В случае, если Договор на ведение реестра расторгнут (прекратил действие), эмитент не вправе требовать от Регистратора передачи документов и информации системы ведения реестра эмитенту и обязан обеспечить заключение договора с другим регистратором.

В случае если эмитент признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство, Регистратор при расторжении договора с таким эмитентом вправе передать документы и информацию системы ведения реестра конкурсному управляющему вне зависимости от вышеуказанного ограничения.

4.13. Регистратор прекращает прием любых документов, связанных с реестром за 3 рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра и прекращает совершение операций в реестре в день прекращения Договора на ведение реестра.

4.14. Регистратор обеспечивает в течение пяти лет доступ к хранящимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение 5 рабочих дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса в произвольной форме.

4.15. Регистратор в случае хранения документов, служивших основанием для совершения операций в переданном реестре, выдает письменный отчет, содержащий информацию об операциях по лицевому счету лица, зарегистрированного в реестре до момента прекращения договора на ведение реестра, в срок не более 5 рабочих дней, с даты поступления Регистратору соответствующего запроса.

Письменный отчет, содержащий информацию об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период ведения реестра Регистратором, вправе получить лицо, которое являлось зарегистрированным в реестре лицом в период ведения реестра Регистратором, а также



наследники такого лица при условии предоставления ими документов, подтверждающих их статус наследников, а также нотариусы и уполномоченные органы государственной власти.

4.16. Регистратор после передачи реестра другому держателю реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением 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.

## **5. Прием и передача документов и информации системы ведения реестра.**

5.1. Для приема реестра владельцев ценных бумаг Регистратору предыдущим реестродержателем должны быть переданы по Акту приема-передачи реестра следующие документы:

5.1.1. Зарегистрированные решения о выпусках ценных бумаг эмитента, подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии. В случае, если в соответствии с законодательством РФ размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг - копия документа, содержащего сведения о сроках, порядке и условиях размещения эмитентом ценных бумаг, заверенная эмитентом.

5.1.2. Уведомления о государственной регистрации выпусков ценных бумаг, уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомления об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомлений об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными, подлинники или заверенные эмитентом копии.

5.1.3. Зарегистрированные отчеты об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии, за исключением предусмотренных законодательством РФ случаев возможности начала ведения реестра владельцев ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска.

5.1.4. Зарегистрированный устав (со всеми изменениями и дополнениями), копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.

5.1.5. Свидетельство о государственной регистрации эмитента или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ для эмитентов, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.

Копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, заверенная эмитентом.

5.1.6. Список всех зарегистрированных в реестре лиц с указанием информации лицевых счетов, а именно: данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и данных о количестве, категории, типе и государственном регистрационном номере выпуска учитываемых на лицевом счете ценных бумаг. В список должны быть включены сведения о зарегистрированных лицах, остаток ценных бумаг на счетах которых составляет ноль, и о закрытых лицевых счетах. Список составляется на дату прекращения договора на ведение реестра, а в случае если документы и информация системы ведения реестра передаются от эмитента регистратору, на дату подписания акта приема-передачи. Список должен быть передан в виде электронного документа, а также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны. Требования к электронному документу устанавливает саморегулируемая организация.

5.1.7. Регистрационный журнал за период ведения реестра реестродержателем в виде электронного документа. По требованию стороны, принимающей реестр, регистрационный журнал также передается на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны. Требования к электронному документу устанавливает саморегулируемая организация.

5.1.8. Регистрационный журнал за период ведения реестра всеми предыдущими реестродержателями в бумажном и/или электронном виде (в зависимости от того, в каком виде реестродержатель данный журнал получил при предыдущих процедурах передачи документов и информации системы ведения реестра

5.1.9. Анкета эмитента, содержащая следующие данные:

- полное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;
- сокращенное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;
- сведения о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента, наименование его должности в соответствии с Уставом, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- коды ОКПО, ОКВЭД, КПП;
- банковские реквизиты.

5.1.10. В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации, Регистратору предоставляется анкета эмитента и анкета на Управляющую организацию, содержащая следующие данные:

- полное наименование Управляющей организации эмитента в соответствии с её Уставом;
- сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- фамилия, имя, отчество должностного лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени Управляющей организации эмитента без доверенности, наименование должности, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати Управляющей организации (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации эмитента без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- коды ОКПО, ОКВЭД, КПП;
- банковские реквизиты.

5.1.11. Если должностное лицо, имеющее право в соответствии с уставом действовать от имени эмитента без доверенности, не расписалось в анкете эмитента в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или не удостоверило свою подпись нотариально, то Регистратору должна быть предоставлена карточка, содержащая образец его подписи, удостоверенная нотариально.

5.1.12. В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации, эмитент предоставляет Регистратору дополнительно к анкете эмитента анкету Управляющей организации, содержащую сведения в соответствии с п.5.1.9. настоящих Правил. Дополнительно Регистратору предоставляются следующие документы:

- копия устава Управляющей организации (изменения в Устав), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (Управляющей организации), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, удостоверенная эмитентом;
- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, удостоверенная эмитентом или нотариально;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей организации без доверенности;

- карточка, содержащая образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности и оттиском печати, удостоверенная нотариально (в случае если подпись не проставлена на анкете Управляющей организации в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверена нотариально).

5.1.13. Сведения о лице (лицах), включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность такого лица (таких лиц), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию. Вместе с такими сведениями должен быть передан заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента образец подписи такого лица (таких лиц).

5.1.14. Анкеты зарегистрированных и иных лиц со всеми прилагающимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов (либо копии анкет и таких документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью регистратора, передающего реестр). В случае если регистратором, передающим реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в реестрах различных эмитентов использовались одна анкета и/или один комплект документов, регистратор передает копию такой анкеты и таких документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью регистратора.

5.1.15. Сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, включая сведения об условиях залога, о заблокированных лицевых счетах или ценных бумагах и об арестованных ценных бумагах с приложением документов (или их заверенных передающей стороной копий), послуживших основанием для внесения в реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте, в том числе полученных от предыдущих реестродержателей.

5.1.16. Заверенные передающей стороной копии документов, являющихся основаниями для установления долей в счетах общей долевой собственности.

5.2. Регистратор не вправе подписывать акт приема-передачи реестра и приступать к ведению реестра, если не предоставлены все документы, предусмотренные пунктами 5.1.1-5.1.4. и 5.1.6.-5.1.8. настоящих Правил. В таком случае ответственность за убытки, возникшие в связи с неосуществлением ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, несет эмитент.

5.3. Для приема реестра владельцев ценных бумаг вновь созданного общества, Регистратору должны быть переданы по Акту приема-передачи следующие документы:

- Решение учредителей о выборе Регистратора и утверждения Договора с ним;
- документы, указанные в п.п. 5.1.4.-5.1.6., 5.1.9.-5.1.13;
- договор о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решение об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества;
- анкеты учредителей (при наличии);
- распоряжение об обременении ценных бумаг обязательствами оплаты.

5.4. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, указанных в пунктах 5.1.1.-5.1.4, 5.1.6. и 5.1.11. настоящих Правил, эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации таких документов и сведений.

При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента, эмитент обязан также предоставить Регистратору соответствующую выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую внесение указанных изменений в ЕГРЮЛ. Указанная выписка из ЕГРЮЛ должна быть сформирована не более чем за 30 дней до даты её предоставления Регистратору.

5.5. Эмитент обязан направить Регистратору, уведомление о факте предоставления им документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

5.6. Эмитент обязан предоставлять Регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и вы-

писки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

5.7. Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг в том случае, если эмитент не предоставил сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично.

5.8. Для соблюдения требований законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии» эмитент обязан предоставить Регистратору следующую информацию:

- о наличии у эмитента обязанности по раскрытию (предоставлению) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);
- информацию об освобождении эмитента от обязанности раскрытия (предоставления) информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг;
- информацию о регистрации проспекта ценных бумаг или о размещении ценных бумаг путем открытой подписки.

Данная информация должна быть предоставлена эмитентом не позднее одного дня с даты получения эмитентом таких сведений, а также не позднее дня приема Регистратором реестра эмитента на обслуживание.

При не предоставлении или несвоевременном предоставлении эмитентом вышеуказанной информации, эмитент несет единоличную ответственность перед Регистратором и зарегистрированными лицами.

5.9. После подписания акта приема-передачи реестра Регистратор в течение рабочего дня производит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц. В случае несоответствия указанных данных оформляется соответствующий акт, который направляется в адрес эмитента и Банка России в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.

5.10. Эмитент обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с указанным актом осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения, и обеспечить предоставление Регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.

5.11. В случае выявления несоответствия, выявленного при проведении в соответствии с п.5.8. настоящих Правил сверки, Регистратор вправе отложить совершение в реестре операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в порядке и на срок, предусмотренные разделом 14 настоящих Правил.

Устранение несоответствия Регистратор осуществляет на основании документов, предоставленных эмитентом.

5.12. В случае если это предусмотрено Договором на ведение реестра, эмитент обязан возместить Регистратору понесенные им расходы по устранению ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя.

## **6. Требования к деятельности Регистратора.**

6.1. Регистратор обязан:

- осуществлять открытие лицевых счетов и иных счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;

- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- соблюдать установленный нормативными актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора с эмитентом;
- в течение 4-х часов каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения Регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
- по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по распоряжению эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Банка России и настоящими Правилами документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- иметь специальное помещение, удовлетворяющее требованиям законодательства РФ:
  - операционный зал;
  - архив;
- использовать сертифицированное программное обеспечение для ведения реестра.

6.2. В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, Регистратор обязан:

- уведомить об этом Банк России и эмитента в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

6.3. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной регистратором или эмитентом;
- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами.

6.4. Ответственность Регистратора:

6.4.1. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

6.4.2. Регистратор не несет ответственности 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.

6.4.3. Регистратор несет ответственность за нарушение требований об обеспечении конфиденциальности информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 7. Обязанности зарегистрированных лиц.

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **8. Информация, содержащаяся в реестре.**

В реестре содержится следующая информация:

- об эмитенте;
- о Регистраторе, его обособленных структурных подразделениях и трансфер-агентах;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, категории (типе), количестве, номинальной стоимости, государственных регистрационных номерах выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

8.1. Информация об эмитенте включает в себя следующие данные:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- сведения о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера телефона, факса;
- Ф.И.О./наименование единоличного исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

8.2. Информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента включает следующие данные:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (при наличии).

8.3. Лицевой счет зарегистрированного лица включает следующие данные:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) ценных бумаг, в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

## **9. Перечень основных документов, предоставляемых зарегистрированными лицами и порядок их заполнения.**

### **9.1. Анкета зарегистрированного лица.**

Анкета зарегистрированного лица предоставляется для открытия лицевого счета (счета) или внесения изменений в информацию лицевого счета (счета) и должна содержать следующие данные:

9.1.1. Для физического лица:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество;

- гражданство, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- дата и место рождения;
- принадлежность к иностранным публичным должностным лицам;
- адрес места регистрации;
- адрес фактического места жительства (почтовый адрес) с указанием индекса;
- образец подписи физического лица;
- электронный адрес (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии).

9.1.1.1. Для физического лица в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 9.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- вид, серия, номер, дата документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

9.1.1.2. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 9.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество опекуна;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении опекуна;
- образец подписи опекуна.

9.1.1.3. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 9.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество попечителя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.

9.1.2. Для юридического лица:

- полное и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу (далее – ОГРН) и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- место нахождения;
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) с указанием индекса;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- фамилия, имя, отчество должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае

направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

9.1.2.1. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

9.1.2.2. В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства, в анкете зарегистрированного лица дополнительно указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество, наименование должности и образец подписи лица, утвержденного внешним / конкурсным управляющим, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати юридического лица.

9.1.3. Для нотариуса:

- фамилия, имя, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию), номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- номер телефона, факса (при наличии);
- образец подписи нотариуса;
- образец гербовой печати нотариуса.

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

- полное наименование уполномоченного органа;
- ОГРН уполномоченного органа;
- дата присвоения уполномоченному органу ОГРН;
- адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец гербовой печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа.

9.1.5. Для всех зарегистрированных лиц:

- наименование эмитента (эмитентов), в реестр которого предоставлена анкета зарегистрированного лица;
- цель предоставления (для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам;
- банковские реквизиты (при перечислении денежных средств на банковский счет);
- способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций (почтовым отправлением, лично/уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
- способ получения уведомления об открытии/отказе в открытии лицевого счета/других документов от Регистратора (почтовым отправлением, лично у регистратора, уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью).



9.1.6. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения:

9.1.6.1. В отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);
- сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

9.1.6.2. В отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места нахождения;
- сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

9.1.7. Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

9.1.8. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

9.1.8.1. Если лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписалось в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, то подпись указанного лица в анкете должна быть удостоверена нотариально или Регистратору предоставляется оригинал карточки, содержащий нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

9.1.9. Анкета зарегистрированного лица и копии документов, представленные для открытия лицевого счета Уполномоченному органу, подписываются должностным лицом и заверяются гербовой печатью Уполномоченного органа. Нотариального удостоверения образца подписи в анкете зарегистрированного лица и копий документов, представленных для открытия такого лицевого счета, а также предоставления нотариально удостоверенной копии банковской карточки, не требуется. Если документы Уполномоченного органа, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, Регистратору могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

## **9.2. Распоряжение о совершении операции.**

9.2.1. Распоряжение о совершении операции должно содержать:

9.2.1. В отношении лица, передающего ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц). В случае если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица или полное наименование юридического лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента). В случае если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета; вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц);

- ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса); адрес места жительства умершего (в случае передачи ценных бумаг учредителем доверительного управления наследуемого имущества);
- номер лицевого счета (обязательно указывается в случае, если у лица, передающего ценные бумаги, несколько лицевых счетов в реестре).

9.2.2. В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг цифрами и прописью (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги (наименование и реквизиты документа);
- цена сделки – цифрами и прописью (в предусмотренных законодательством случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

9.2.3. В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), наименование органа, выдавшего документ; ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса);
- номер лицевого счета (обязательно указывается в случае если у лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги несколько лицевых счетов в реестре).

9.2.4. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

9.2.5. 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.

9.2.6. В случае передачи залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю, распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

9.2.7. В случае если ценные бумаги принадлежат владельцу на праве общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность, выданная всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение.

9.2.8. 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, если держателю реестра 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 держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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

### **9.3. Залоговое распоряжение.**

Залоговое распоряжение предоставляется для внесения записи о фиксации залога и должно содержать следующие данные:

9.3.1. В отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

9.3.2. В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

количество ценных бумаг (цифрами и прописью), передаваемых в залог. Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя;

- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу);
- указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации, в случае если ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

9.3.3. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

9.3.4. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться: фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

9.3.5. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- перечень документов, предоставляемых залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:
  - договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
  - выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
  - договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
  - в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
  - в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
  - в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- иные положения в соответствии с договором о залоге.

9.3.6. 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 соответствующие условия залога не были указаны в залоговом распоряжении.

9.3.7. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) и залогодержателем 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.

9.3.8. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

#### **9.4. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.**

Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать следующие данные:

9.4.1. В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

9.4.2. Сведения о зарегистрированном залоге ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг, зарегистрированного в качестве основания при фиксации права залога;
- номер и дата дополнительного договора / соглашения о зарегистрированном залоге, на основании которого вносятся данные изменения (при наличии);
- условия залога.

9.4.3. Распоряжение о внесении изменений в условия залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

#### **9.5. Распоряжение о передаче прав залога.**

Распоряжение о передаче прав залога должно содержать следующие данные:

9.5.1. В распоряжении о передаче прав залога в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

9.5.2. В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг (цифрами и прописью);
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

9.5.3. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевого счета залогодателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

#### **9.6. Распоряжение о прекращении залога.**

Распоряжение о прекращении залога должно содержать следующие данные:

9.6.1. В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

9.6.2. В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг (цифрами и прописью);
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

9.6.3. Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

В случае прекращения залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено 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).

#### **9.7. Распоряжение на предоставление информации из реестра.**

9.7.1. Распоряжение на предоставление информации из реестра должно содержать следующие данные:

- наименование эмитента;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента);

- перечень информации, которую необходимо предоставить;
- способ получения информации;
- дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию (для выписок, справок о наличии ценных бумаг на счете и списков лиц);
- период времени (для отчетов и справок об операциях по лицевому счету);
- подпись зарегистрированного лица (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченного представителя.

9.7.2. Регистратор вправе предоставлять зарегистрированному лицу информацию из реестра без распоряжения, в случае наличия такой обязанности Регистратора в соответствующем договоре.

### **9.8. Распоряжение на фиксацию/снятие факта ограничения операций с ценными бумагами.**

9.8.1. Распоряжение на фиксацию/снятие факта ограничения операций с ценными бумагами должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- указание Регистратору осуществить фиксацию/снятие факта ограничения операций с ценными бумагами;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса);
- вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска, количество ценных бумаг (цифрами и прописью), на которые необходимо зафиксировать/снять факт ограничения;
- подпись зарегистрированного лица (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченного представителя.

### **9.9. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет.**

9.9.1. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг (цифрами и прописью);
- документы-основания (наименования и реквизиты документов) для внесения записи в реестр;
- сумма сделки - цифрами и прописью (в предусмотренных законодательством случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию для юридических лиц) - владельца, передающего ценные бумаги;
- фамилия, имя, отчество нотариуса, реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию для юридических лиц) кредитора по обязательству владельца ценных бумаг;

- лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию для юридических лиц).

9.9.2. 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 на депозитный лицевой счет делается соответствующая запись.

## 10. Способы предоставления документов Регистратору.

10.1. Документы, необходимые для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и совершения всех иных операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц могут быть предоставлены лично или уполномоченным представителем в любое подразделение Регистратора, трансфер-агенту Регистратора, эмитенту, если это предусмотрено Договором на ведение реестра. Документы для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц наследникам могут быть предоставлены посредством почтовой связи.

10.2. Регистратор проводит операции в реестре на основании распоряжений, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, уполномоченными представителями эмитента, уполномоченными представителями государственных органов, нотариусом.

10.3. Регистратор проводит операции в реестре на основании распоряжений зарегистрированных лиц, представленных посредством почтовой связи при наличии прямого указания в анкете зарегистрированного лица, на такой способ представления документов. Данное требование не распространяется на распоряжения Уполномоченного органа.

10.4. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (кроме решений суда и документов исполнительного производства, документов Российской Федерации, а также документов в электронной форме, подписанных электронной подписью, направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом), предоставляются в любое подразделение Регистратора лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

- указанная в распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает 500 000 рублей;
- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

10.5. В случае заключения соглашения с зарегистрированным лицом, эмитентом об обмене электронными документами, Регистратор вправе проводить операции на основании распоряжений в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

10.5.1. Порядок предоставления документов с электронной подписью устанавливается действующим законодательством об электронной подписи и соглашением об обмене электронными документами.

10.5.2. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным соглашением об обмене электронными документами, заключенным между участниками электронного документооборота.

10.6. В целях оперативного взаимодействия для выявления и устранения возможной ошибки, эмитент/предыдущий Реестродержатель и Регистратор вправе обмениваться информацией средствами факсимильной связи и по электронным каналам связи с последующим направлением оригиналов документов почтовой связью либо передаче через уполномоченных представителей. Передача в электронном почтовом сообщении информации, отнесенной к сведениям ограниченного распространения в соответствии с договорами на ведение реестра с эмитентами, разрешается только в виде закрытого на пароле файла, оформленного как вложение в почтовое сообщение. Почтовые сообщения, поступившие Регистратору и нарушающие данное требование, должны игнорироваться.



10.7. Регистратор осуществляет обмен документами с Центральным депозитарием в электронной форме в соответствии с форматами, утвержденными Центральным депозитарием.

10.8. В случае предоставления Регистратору документов способом, не установленным настоящими Правилами Регистратор возвращает такие документы обратившемуся лицу без рассмотрения.

## 11. Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору.

11.1. Все документы, поступающие от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей должны быть действительными на дату их представления Регистратору.

11.2. К документам, удостоверяющим личность лиц, обращающихся к Регистратору, относятся:

- для граждан РФ – паспорт гражданина РФ, а в случае его отсутствия - временное удостоверение, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации – паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами Российской Федерации оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- для граждан РФ (военнослужащих) – военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера;
- для иностранных граждан – действительный заграничный паспорт или документ его заменяющий;
- для лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность и признаваемый в РФ, выданный соответствующим органом государства проживания.

11.3. Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Правилами.

11.4. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок. Оттиск печати должен быть полным, четким, без смещений и не скрывать подпись.

11.5. Документ, предоставляемый в реестр на 2-х и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью зарегистрированного лица (для юридических лиц скреплен печатью) либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа.

11.6. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства для возможности использования их на территории Российской Федерации должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.

11.6.1. Легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.

11.6.2. Проставление апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца. Штамп имеет стандартную форму, предписанную Гаагской Конвенцией, и содержит в пронумерованных полях информацию о стране происхождения документа, лице, его подписавшем, а также о том, кто, где и когда произвел заверение, его подпись и печать, регистрационный номер. В верхней части сертификата обязательно имеется надпись на французском языке «APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)».

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

Листы документа и лист с апостилем должны быть прошиты и пронумерованы.

Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен и скреплен печатью.

11.6.3. Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г. и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи отменяет требование легализации документов, выданных на территории стран-участниц.

Документы, выданные на территории стран-участниц Конвенции, Регистратору предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.

11.7. Распоряжение от зарегистрированного лица должно быть подписано зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем).

11.7.1. От имени юридического лица распоряжение подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица, либо представителем юридического лица, образец подписи которого содержится в соответствующей Доверенности.

11.7.2. 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.

11.7.3. 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, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

11.7.4. 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.

11.7.5. 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 письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

11.7.6. 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.

11.8. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица при соблюдении одного из нижеследующих условий:

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

11.9. Распоряжение, подписанное лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, скрепляется печатью данного зарегистрированного лица.

11.10. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации и подписании распоряжения лицом, имеющим право действовать от имени Управляющей организации без доверенности, подпись на распоряжении скрепляется печатью зарегистрированного лица.

11.11. В случае если распоряжение для совершения операции подписано уполномоченным представителем зарегистрированного лица или эмитента, действующим на основании доверенности, Регистратору должна быть предоставлена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

11.11.1. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

11.11.2. Доверенность не должна содержать незаверенных должным образом исправлений, приписок, подчисток, зачеркнутых слов.

11.11.3. Доверенность, выданная уполномоченному представителю для совершения операций в реестре, используется Регистратором в течение срока ее действия. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

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

11.11.5. Обязательными реквизитами доверенности являются:

- дата и место совершения доверенности;
- сведения о лице, выдавшем доверенность, и лице, на имя которого выдана доверенность:
  - для физического лица - фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата документа) и/или место жительства (регистрации), подпись лица, выдавшего доверенность;
  - для юридического лица - полное наименование, место нахождения исполнительного органа и/или данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер и дата регистрации), подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, скрепленная печатью юридического лица;
- перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель от имени зарегистрированного лица.

11.11.6. Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока её действия;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;
- отказа лица, на которого выдана доверенность;
- прекращения деятельности 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.

11.11.7. Доверенность от имени физического лица, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена и не может содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности, а также не может превышать срока действия основной доверенности. Право на передоверие должно быть установлено основной доверенностью.

11.11.8. С прекращением основной доверенности утрачивает юридическую силу доверенность, выданная в порядке передоверия.

11.11.9. Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.

11.12. Регистрационные и правоустанавливающие документы, включая Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ. Указанные документы принимаются Регистратором, согласно требованиям к предоставлению документов Регистратору, с учетом изложенного в данном разделе.

11.12.1. Подпись должна быть выдана удостоверяющим центром из числа аккредитованных уполномоченным федеральным органом Российской Федерации в сфере электронной подписи удостоверяющих центров в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Полный перечень государственных нормативных документов, а также реестр аккредитованных удостоверяющих центров доступны на специализированном сайте Уполномоченного федерального органа в сфере электронной подписи (Минкомсвязи РФ) <http://e-trust.gosuslugi.ru/>.

11.12.2. Подписываемые данные и подпись должны быть:

- либо помещены в один файл («присоединенная» подпись),
- либо электронная подпись, которой подписан документ, должна содержаться в отдельном файле («отсоединенная» подпись). В этом случае под документом подразумевается совокупность подписанного файла (документа) и подпись, которой подписан файл (документ).

11.12.3. Документ принимается:

- на электронном носителе, содержащем такой документ, носитель не возвращается;
- по каналам электронного документооборота, в соответствии с Правилами ЭДО ВТБ Регистратор.

11.12.4 Документ должен быть представлен в неизменном виде.

11.12.5. К предоставляемому документу может быть приложена распечатка документа. Распечатка документа или его скан-образ расценивается Регистратором как ксерокопия документа.

11.12.6. Регистратор отказывает в приеме и/или обработке (исполнения) документа, если:

- проверить актуальность (подлинность) подписи невозможно или подпись не соответствует изложенным выше требованиям;
- невозможно проверить доступными средствами аккредитацию удостоверяющего центра или аккредитация отозвана;
- невозможно использовать ПО КриптоАР (<http://www.cryptopro.ru/products/partner/crypto-arm>) для целей анализа документа;
- подпись не является усиленной квалифицированной электронной подписью;
- срок действия подписи истек;
- подпись отозвана;
- документы предоставлены ненадлежащим лицом или в ненадлежащем виде;
- носитель не читается или у регистратора отсутствуют технические средства для чтения данных с предоставленного носителя;
- носитель содержит вирусы или иные вредоносные программы;
- законом или регламентом соответствующего органа не предусмотрена возможность выдачи документов в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью;
- файл не читается или поврежден;
- файл не содержит указанной подписи в случае «присоединенной» подписи;
- отсутствует файл подписи в случае «отсоединенной» подписи;
- обнаружены следы попыток изменить содержимое документа или обнаружено, что содержимое документа может быть изменено;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Правилами и иными документами Регистратора.

## 12. Перечень операций Регистратора и порядок их исполнения

### 12.1. Открытие лицевого счета.

Регистратор вносит в реестр запись об открытии лицевого счета на основании заявления обратившегося лица, оформленного в соответствии с п.9.1. настоящих Правил в виде анкеты зарегистрированного лица при предоставлении нижеследующих документов:

12.1.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора (не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью);
- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении/удочерении (для несовершеннолетних до 14 лет), заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя/опекуна (для несовершеннолетних лиц до 18 лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копии документов, подтверждающих право на опеку (опекунское удостоверение, приказ о назначении главным врачом лечебного учреждения) (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенных уполномоченным лицом Регистратора;

- решение суда о признании его недееспособным/ограниченным в дееспособности (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом;
- решение суда о направлении в лечебное учреждение (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом.

12.1.2. Для открытия лицевого счета нотариусу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, удостоверенная нотариально;
- копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально.

12.1.3. Для открытия лицевого счета юридическому лицу, являющемуся резидентом РФ:

- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально;
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется).

12.1.4. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган):

- Анкета;
- 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.

12.1.5. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

- приложение к анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации;

- копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего).

12.1.6. Для открытия лицевого счета юридическому лицу - нерезиденту необходимо предоставить следующие документы:

- устав и/или учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица является учредительным документом для данной организационно-правовой формы и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица;
- свидетельство о регистрации юридического лица или равнозначный документ (выписка из торгового или банковского реестра страны происхождения), содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- документы, подтверждающие место нахождения юридического лица;
- документ, содержащий заверенный должным образом образец подписи должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

В случае, если единоличным исполнительным органом юридического лица – нерезидента является юридическое лицо, то в отношении последнего должны быть представлены все вышеперечисленные в настоящем пункте документы и приложение к анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Документы, предоставляемые Регистратору иностранными юридическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями пункта 11.6. настоящих Правил и предоставлены в виде нотариально удостоверенных копий.

12.1.7. Если документы для открытия лицевого счета физическому лицу, нотариусу не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет, Регистратору должны быть предоставлены их копии, удостоверенные нотариально.

12.1.8. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, открытие лицевых счетов Регистратора осуществляется без анкет зарегистрированных лиц на основании списка клиентов, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

При этом Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по этим счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

12.1.9. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг на основании заявления управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя), оформленного в виде анкеты зарегистрированного лица, подписанной доверительным управляющим или его представителем. Регистратор после открытия лицевого счета учредителю управления (выгодоприобретателю), осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до представления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

12.1.10. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору и анкет (или анкеты, предоставленной одним из участников общей долевой собственности), оформленных в соответствии с требованиями п.9.1. настоящих Правил и информации, предусмотренной п.9.1.6.1. настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Для совершения операций по счету владельца ценных бумаг, предназначенного для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности.

12.1.11. Ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации для открытия лицевого счета несет зарегистрированное лицо.

## **12.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.**

Регистратор вносит в реестр изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице на основании анкеты зарегистрированного лица, оформленной в соответствии с п.9.1. настоящих Правил и документов, подтверждающих факт изменения реквизитов зарегистрированного лица.

12.2.1. Для физических лиц документами, подтверждающими факт изменения реквизитов, являются:

12.2.1.1. При изменении фамилии, имени, отчества:

- свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака.

Физическое лицо обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию вышеуказанного документа.

12.2.1.2. При изменении данных документа, удостоверяющего личность один из нижеперечисленных документов:

- справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность;
- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в присутствии уполномоченного лица Регистратора либо удостоверена нотариально (копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью).

12.2.2. Для юридических лиц документами, подтверждающими факт изменения реквизитов, являются:

- документы, указанные в пункте 12.1.3. настоящих Правил, данные которых изменились, удостоверенные соответствующим образом;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ, если данные изменения подлежат регистрации/внесению в ЕГРЮЛ.

12.2.3. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет номинального держателя, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев именных ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратор проводит операцию по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) на основании следующих документов:

- анкета юридического лица, оформленная в соответствии с п. 9.1. Правил;
- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме преобразования;

- копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати юридического лица - копия, удостоверенная нотариально (в случае, если должностные лица юридического лица, имеющие право действовать от его имени без доверенности не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);
- копия лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенная нотариально, в случае реорганизации в форме присоединения;
- юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить Регистратору копию указанной лицензии, удостоверенную нотариально в течение 15 рабочих дней после получения от Банка России переформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

12.2.4. При внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также новую информацию, с последующей возможностью идентифицировать зарегистрированное лицо, как по новым, так и по старым реквизитам.

12.2.5. Зарегистрированное лицо обязано своевременно сообщать Регистратору сведения об изменениях информации о зарегистрированном лице, содержащихся в системе ведения реестра.

### **12.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.**

12.3.1. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.9.2. настоящих Правил с учетом следующего:

12.3.1.1. 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.

12.3.1.2. 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), распоряжение должно содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица либо представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

12.3.1.3. 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.

12.3.2. Распоряжение может быть предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

12.3.3. При внесении записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, находящихся в общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или их уполномоченными представителями.



#### **12.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.**

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности (выдается пережившему супругу) с учетом следующего:

12.4.1. В случае если лицевой счет наследнику в реестре не был открыт ранее, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с п.9.1. и п.12.1. настоящих Правил.

12.4.2. Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются с лицевого счета наследодателя, и учитываются на нем, на праве общей долевой собственности. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору анкет наследников, оформленных в соответствии с требованиями п.9.1. настоящих Правил и информации, предусмотренной п.9.1.6.1. настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

12.4.3. В случае предоставления Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство письменного соглашения (договора, решения суда) о разделе наследуемого имущества с указанием целого количества ценных бумаг, распределенного каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или их уполномоченными представителями, Регистратор открывает лицевой счет владельца каждому из наследников и зачисляет на них ценные бумаги согласно соглашению (договору, решению суда) о разделе наследственного имущества.

12.4.4. Соглашение (договор, решение суда) о разделе наследственного имущества между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

12.4.5. В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.

12.4.6. В случае, если наследники не могут прийти к соглашению о разделе ценных бумаг, Регистратором осуществляется открытие одного лицевого счета с указанием реквизитов всех наследников и зачисление на него общего количества ценных бумаг, указанного в свидетельстве о праве на наследство в соответствии с п. 12.4.2 настоящих Правил.

#### **12.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.**

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда на основании следующих документов:

12.5.1. Оригинала или копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом и оригинала исполнительного листа, в случае поступления Регистратору решения по судебному делу, категория которого предполагает выдачу исполнительного листа.

12.5.2. В случае поступления исполнительного документа, инициирующего совершение в реестре операции по переходу права собственности, непосредственно Регистратору, в порядке ст.8 и ст.8.1 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» Регистратор проводит операцию по переходу права собственности на ценные бумаги по решению суда на основании следующих документов (в совокупности):

- предоставленного взыскателем оригинала исполнительного документа;
- заявления взыскателя (представителя взыскателя) о направлении исполнительного документа для исполнения, в котором указываются:
  - фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
  - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;

- представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.

12.5.3. Постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного на основании соответствующего решения суда и исполнительного листа. В случае если Постановление судебного пристава-исполнителя поступает не от судебного пристава-исполнителя, а от взыскателя в порядке ст.8 и ст.8.1. ФЗ «Об исполнительном производстве», то лицом, предоставившим Постановление, должны быть предоставлены документы, указанные в п.12.5.2. настоящих Правил.

12.5.4. Распоряжения, поданного должником в случае добровольного исполнения судебного решения. При этом в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в распоряжении указывается решение суда.

12.5.5. Дополнительно к документам, перечисленным в п.п.12.5.2.-12.5.4. должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с п.12.1. настоящих Правил, в случае, если лицевой счет на который предполагается произвести зачисление ценных бумаг, не был открыт в реестре ранее.

#### **12.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации.**

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основании следующих документов:

12.6.1. Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу (при слиянии и преобразовании) в соответствии с п.5 статьи 58 Гражданского кодекса РФ.

12.6.2. Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении).

12.6.3. Выписка из разделительного баланса зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении).

12.6.4. Документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт в реестре ранее) в соответствии с п.9.1. и п.12.1. настоящих Правил.

12.6.5. Нотариально удостоверенная копия выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении, разделении, слиянии и преобразовании).

12.6.6. Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (лиц).

12.6.7. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании следующих документов:

- распоряжения номинального держателя, к которому осуществлено присоединение;
- копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

#### **12.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица.**

Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.9.2. настоящих Правил и следующих документов:

12.7.1. Выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (либо справка из органа, осуществившего государственную

регистрацию юридического лица, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации).

12.7.2. Документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии, оформленный в соответствии с настоящими Правилами.

12.7.3. Документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

12.7.4. Распоряжение, необходимое для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должно быть подписано председателем ликвидационной комиссии.

12.7.5. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.

12.7.6. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве) Регистратору должно быть предоставлено решение суда.

### **12.8. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.**

Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются законодательством РФ.

### **12.9. Внесение в реестр записей о фиксации/прекращении права залога (последующего залога) ценных бумаг.**

Регистратор вносит в реестр запись о фиксации права залога ценных бумаг, в том числе последующего залога ценных бумаг на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с п.9.3. настоящих Правил.

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 залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

12.9.1. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются. Для отражения информации о залоге ценных бумаг (в том числе об условиях залога и последующем залоге ценных бумаг) Регистратор вносит информацию о залогодержателе по счету залогодателя на основании анкеты залогодержателя, оформленной в соответствии с п.9.1 настоящих Правил.

12.9.2. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

12.9.3. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого из залогодержателей:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

12.9.3.1. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

12.9.3.2. Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

12.9.4. 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 указаны в залоговом распоряжении.

12.9.5. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений в данные залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

12.9.6. 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 залогодателем и лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

12.9.7. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

12.9.8. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

12.9.9. 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) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

12.9.10. 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 Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

12.9.11. Передача прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога. Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.

12.9.12. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевого счета залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

12.9.13. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

12.9.14. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения, 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), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

12.9.15. 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.

12.9.16. 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, 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 оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

- распоряжения, 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 оформленных 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.

12.9.17. 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, 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 (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) залогодателя 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.

#### **12.10. Обременение не полностью оплаченных при размещении (распределении при учреждении) акций.**

Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательствами по их полной оплате.

12.10.1. Регистратор вносит запись об обременении акций обязательствами по их полной оплате на основании распоряжения эмитента, содержащего требование об обременении акций обязательством по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций, ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты, одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении).

12.10.2. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его лицевой счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

12.10.3. Снятие записи об обременении акций обязательствами по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента, содержащего требование о снятии с акций обременения по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

12.10.4. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

12.10.5. Регистратор вносит запись о 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 при учреждении, на основании письменного требования эмитента, содержащего имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

12.10.6. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

12.10.7. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

**12.11. Внесение в реестр записей о фиксации/снятии факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица.**

12.11.1. Фиксацией факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; 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 Регистратором и центральным депозитарием.

12.11.2. Фиксация факта ограничения операций с 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 фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

12.11.3. Регистратор вносит по лицевому счету запись о фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами (в отношении всех либо части акций) на основании одного из нижеперечисленных документов:

- распоряжения зарегистрированного лица;
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица - наследодателя;
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела и содержащего фамилию, имя, отчество, дату рождения и/или места жительства умершего;
- сведений об обременении ценных бумаг обязательствами, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте;
- по иному документу, выданному уполномоченными органами.

12.11.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении со всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

12.11.5. Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, свидетельствующей 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 иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

12.11.6. Регистратор вносит в реестр запись о фиксации факта снятия ограничений операций с ценными бумагами (части акций) по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому осуществлялась фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами на основании одного из нижеперечисленных документов:

- распоряжения зарегистрированного лица;
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя об отмене ареста на имущество зарегистрированного лица;
- свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенная копия) перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаг в результате наследования.

12.11.7. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

12.11.7. Регистратор вносит в реестр запись о факте ограничения операций с ценными бумагами по депозитному лицевому счету после зачисления на данный счет ценных бумаг, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

12.11.8. Снятие факта ограничения операций с ценными бумагами по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 12.15.2. настоящих Правил (оригиналы или копии, удостоверенные нотариально или соответствующим государственным органом).

12.11.9. Особенности внесения в реестр записей о блокировании ценных бумаг в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров или приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, описаны в пунктах 12.20-12.21 настоящих Правил.

### **12.12. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя.**

12.12.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.9.2. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

12.12.2. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.9.2. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

12.12.3. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом, также как и предоставления договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги.

12.12.4. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

12.12.5. Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

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

### **12.13. Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных ценных бумаг.**

12.13.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении заложенных ценных бумаг (с переходом или без перехода прав собственности) на лицевой счет номинального держателя на основании распоряжения, содержащего указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

12.13.2. Распоряжение о передаче заложенных ценных бумаг на счет номинального держателя должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, а также залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевого счета залогодателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

12.13.3. 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, обременение с ценных бумаг автоматически снимается. При этом Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

### **12.14. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.**

12.14.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.9.2. настоящих Правил, в котором указывается договор доверительного управления (номер договора и дата его заключения). 12.14.2. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

### **12.15. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета.**

12.15.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет на основании распоряжения владельца ценных бумаг, оформленного в соответствии с п. 9.9. настоящих Правил.

12.15.2. Ценные бумаги, переданные на депозитный лицевой счет, списываются с этого счета на основании одного из нижеперечисленных документов:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.12.21.2.9. настоящих Правил;
- на основании распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.

12.15.3. Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

### **12.16. Объединение лицевых счетов в реестре.**

12.16.1. Регистратор вносит в реестр запись об объединении лицевых счетов на основании распоряжения зарегистрированного лица и/или эмитента на объединение лицевых счетов, при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

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

- фамилия, имя, отчество; вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; вид зарегистрированного лица (для физического лица);
- полное наименование в соответствии с уставом; сведения о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию); вид зарегистрированного лица (для юридического лица).

12.16.3. При совершении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:



- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов, на указанный в распоряжении лицевой счет;
- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг путем передачи счета в архив.

### **12.17. Закрытие лицевого счета.**

12.17.1. Регистратор вносит в реестр запись о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица путем передачи счета в архив при отсутствии ценных бумаг на его счете в следующих случаях:

- на основании распоряжения зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
- при объединении лицевых счетов в соответствии с п. 12.16. настоящих Правил;
- в случае ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица и/или Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица;
- на основании свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя.

12.17.2. Регистратор закрывает счета, на которых имеются ценные бумаги в случае ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.

12.17.3. Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

12.17.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии его лицевого счета, на основании распоряжения зарегистрированного лица.

### **12.18. Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг.**

12.18.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

12.18.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

12.18.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки - совершаются операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

12.18.3.1. Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в течение 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

12.18.3.2. Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента, в котором должны быть указаны сроки, способ размещения ценных бумаг и список лиц, в отношении которых осуществляется размещение.

12.18.4. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества,

созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

12.18.4.1. Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

12.18.4.2. Указанные операции совершаются 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.

## **12.19. Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг.**

12.19.1. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются следующие операции:

- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
- операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

12.19.1.1. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

12.19.1.2. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции по списанию эмиссионных ценных бумаг совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

12.19.1.3. 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.

12.19.2. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются следующие операции:

- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;
- операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

12.19.2.1. Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

12.19.2.2. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

12.19.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции:

- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;

- операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

12.19.3.1. Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

12.19.3.2. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

12.19.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:

- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;
- операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

12.19.4.1. Указанные операции совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

12.19.4.2. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

12.19.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются следующие операции:

- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета и (или) счет неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

12.19.5.1. Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения.

12.19.5.2. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных цен-

ных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения.

### **12.20. Внесение записей в реестр, в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.**

В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в реестр, в случаях выкупа акций акционерным обществом, предусмотренного статьями 75 и 76 Закона об акционерных обществах.

12.20.1. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, производится Регистратором в течение одного рабочего дня с момента представления следующих документов:

- требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций или его копии, скрепленной печатью общества и подписью уполномоченного лица общества;
- доверенности, в случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

12.20.1.1. Регистратор при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

12.20.1.2. В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- ОГРН акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная Регистратором;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо.

12.20.1.3. В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.

12.20.1.4. Если Регистратору поступило распоряжение от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, Регистратор исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.

12.20.2 Внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного [пунктом 5 статьи 76](#) Закона об акционерных обществах ограничения производится одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;

12.20.3. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется Регистратором в следующих случаях:

- непосредственно перед совершением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п. 12.21.3. настоящих Правил в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, предъявляемых обществом для перевода ценных бумаг на казначейский лицевой счет эмитента;
- при поступлении отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования, в течение трех рабочих дней с момента предоставления данного отзыва требования;

- в течение 75 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

12.20.4. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица, и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к обществу в течение 3 рабочих дней с момента представления следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- требования или его копии, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

12.20.4.1. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п. 5 ст. 76 Закона об акционерных обществах, в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Регистратору.

12.20.4.2. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на казначейский лицевой счет эмитента.

12.20.4.3. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного п. 5 ст. 76 Закона об акционерных обществах ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

### **12.21. Внесение записей в реестр, в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.**

В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в реестр, в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, предусмотренного Главой XI.1 Закона об акционерных обществах.

#### **12.21.1. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах.**

12.21.1.1. На основании распоряжения эмитента Регистратор в течение трех рабочих дней с даты получения данного распоряжения, предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано уведомление о праве требовать выкупа.

12.21.1.2. Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых направлено уведомление о праве требовать выкупа;
- дату получения эмитентом уведомления о праве требовать выкупа.

12.21.1.3. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано уведомление о праве требовать выкупа, должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);

- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- адрес для направления корреспонденции.

12.21.1.4. Внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента в течение трех рабочих дней с даты предоставления распоряжения.

К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

Регистратор обязан выдать владельцу ценных бумаг копию указанного распоряжения с отметкой Регистратора о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, заверенной печатью Регистратора.

12.21.1.5. Внесение записи о прекращении блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, производится в следующих случаях:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 12.21.2.9. настоящих Правил, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента Регистратором не были получены документы, подтверждающие 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.

12.21.1.6. Внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, следующих документов:

- распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, заверенной лицом, выкупающим ценные бумаги (копии платежного поручения с отметкой банка о его исполнении либо квитанции отделения почтовой связи о почтовом переводе);
- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги, заверенной лицом, выкупающим ценные бумаги;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

#### **12.21.2. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах.**

12.21.2.1. На основании распоряжения эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном [статьей 84.8](#) Закона об акционерных

обществах осуществляется в срок, предусмотренный распоряжением эмитента, который не может быть менее десяти дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список, а в случае, если распоряжение эмитента поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список, - в течение десяти дней со дня представления распоряжения эмитента Регистратору.

12.21.2.2. Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых направлено требование о выкупе;
- дату получения эмитентом требования о выкупе.

12.21.2.3. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- адрес для направления корреспонденции.

Дополнительно список должен содержать данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение, а именно:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- адрес для направления корреспонденции.

12.21.2.4. При получении требования о выкупе эмитент обязан направить Регистратору заверенную им копию такого требования, содержащую отметку Банка России о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе, вместе с распоряжением о подготовке на дату, указанную в требовании о выкупе, списка владельцев выкупаемых ценных бумаг.

12.21.2.5. Список владельцев выкупаемых ценных бумаг, помимо данных, указанных в п.12.21.2.3. настоящих Правил, должен содержать следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):

- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения).

12.21.2.6. Для составления списка владельцев ценных бумаг, в течение трех рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента Регистратор направляет номинальному держателю требование о предоставлении списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение пяти рабочих дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе.

Если номинальный держатель не предоставил указанный список Регистратору в вышеуказанный срок, Регистратор включает в список владельцев ценных бумаг номинального держателя, а также в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет Банк России о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.

12.21.2.7. Внесение в реестр записей о блокировании операций с выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц) производится на основании требования о выкупе с даты, на которую в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг.

12.21.2.8. Внесение записи о прекращении блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится в следующих случаях:

- перед внесением в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 12.21.2.9. настоящих Правил, по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном п. 7 ст. 84.8 Закона об акционерных обществах.

12.21.2.9. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, следующих документов:

- распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном п. 7 ст. 84.8 Закона об акционерных обществах, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные Регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса (копии платежного поручения с отметкой банка о его исполнении либо квитанции отделения почтовой связи о почтовом переводе);
- копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

При этом при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном п. 7 ст. 84.8 Закона об акционерных обществах, распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.

12.21.2.10. Копии документов, предусмотренных в пункте 12.21.2.9. настоящих Правил, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

12.21.2.11. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом внесение изменений о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг, осуществляется Регистратором одновременно с внесением в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

После внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, Регистратор направляет бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его лицевого счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

### **12.21.3. Внесение в реестр записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Закона об акционерных обществах.**

12.21.3.1. На основании распоряжения эмитента Регистратор в течение трех рабочих дней с даты получения данного распоряжения предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение.

12.21.3.2. Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;



- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых сделано добровольное (обязательное) предложение;
- дату получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения.

12.21.3.3. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- адрес для направления корреспонденции.

12.21.3.4. В распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в рамках принятия добровольного или обязательного предложения, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указываются вид предложения (добровольное или обязательное), а также дата истечения срока принятия данного предложения.

## **12.22. Порядок учета дробных акций в реестре.**

Регистратор осуществляет учет дробных частей ценных бумаг, в случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг.

12.22.1. При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

12.22.2. Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

## **12.23. Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг.**

12.23.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Регистратором в следующих случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала эмитента;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12.23.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты предоставления ему такого отчета.

12.23.3. В случае уменьшения уставного капитала эмитента Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) приобретенных эмитентом акций, учитываемых на его казначейском лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления следующих документов:

- устава или изменений в устав, свидетельствующих об уменьшении уставного капитала (копия с отметкой регистрирующего органа, удостоверенная нотариально или копия, заверенная регистрирующим органом);
- свидетельство о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (нотариально удостоверенная копия).

12.23.4. В случае конвертации ценных бумаг Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска в соответствии с пунктом 12.19. настоящих Правил.

- 12.23.5. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании в отношении этих

ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Федеральной комиссии, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, телефаксу или с использованием иных средств электронной связи). В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор обязан: на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- осуществить списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее четырех рабочих дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах;
- в срок не позднее следующего рабочего дня после составления списка владельцев именных ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

12.23.6. В список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, включаются следующие сведения:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.

12.23.7. Список владельцев ценных бумаг составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц. 12.23.8. При аннулировании (погашении) ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по лицевым счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением данных ценных бумаг;
- В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций, в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами акций, осуществляет списание акций со счетов зарегистрированных лиц на казначейский лицевой счет эмитента;
- в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами облигаций, осуществляет списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения на основании соответствующего распоряжения эмитента; вносит запись об аннулировании (погашении) ценных бумаг.

12.23.9. Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

#### **12.24 Внесение записей в реестр об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

12.24.1. Внесение записи в реестр об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

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

12.24.3. При совершении операции объединения выпусков ценных бумаг Регистратор обязан внести в систему ведения реестра следующую информацию:

- дата государственной регистрации и индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда.

12.24.3.1. После совершения операции по объединению выпусков ценных бумаг Регистратор производит сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

12.24.4. Не позднее следующего после совершения операции объединения выпусков ценных бумаг рабочего дня, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, которое должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента;
- 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 совершения операции по объединению выпусков ценных бумаг;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

12.24.6. Регистратор обязан обеспечить совершение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

12.24.7. Внесение записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, осуществляется Регистратором на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

12.24.8. Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее пяти рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

12.24.9. При совершении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг, Регистратор обязан:

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

12.24.10. Не позднее следующего после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска рабочего дня, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование эмитента;
- 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 совершения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

12.24.11. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в реестре, в совершении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

12.24.12. Регистратор обязан обеспечить совершение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

### **12.25. Предоставление информации из реестра.**

12.25.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании распоряжения на предоставление информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариусы по находящимся в их производстве наследственным делам.

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

12.25.3. Сведения, указанные в пункте 12.25.2. настоящих Правил, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его уполномоченному представителю, судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, 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, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

12.25.4. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. В распоряжении о предоставлении информации эмитент обязан указать ссылку на нормативный документ, в соответствии с которым запрашивает информацию из реестра.

12.25.5. После передачи реестра другому держателю реестра Регистратор предоставляет сведения и 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.

12.25.6. Регистратор вправе предоставить залогодержателю информацию о правах залога, которая содержит:

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер лицевого счета (счета депо) залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- 5) номер и дата договора о залоге;
- 6) условия залога (при наличии).

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются

данные, полное наименование, адрес и телефон держателя реестра.

12.25.7. Распоряжения на предоставление информации из реестра, поступающие Регистратору, на предоставление информации из реестра должны быть оформлены надлежащим образом и подписаны лицом, имеющим на это право в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

12.25.8. В случае заключения соглашения об обмене электронными документами Регистратор выдает информацию на основании распоряжения, подписанного электронной подписью в порядке, зафиксированном в соглашении.

12.25.9. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом государственного органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения:

- объем запрашиваемой информации;
- вид требуемого документа;
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала).

12.25.10. В случае если обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «лично у регистратора» и оплата услуг по направлению информации почтовым отправлением либо для передачи курьерской службе не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение одного месяца с даты исполнения Регистратором распоряжения на получение информации из реестра. При этом услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению. При повторном обращении за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, обратившееся лицо оформляет новое распоряжение на получение информации из реестра и производит оплату в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом Регистратора.

12.25.11. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей при наличии оплаты в соответствии с прейскурантами Регистратора.

Регистратор по своей инициативе имеет право отправить ответ почтовой или курьерской связью без взимания платы.

## **12.26. Выдача выписок, справок об операциях по лицевому счету за указанный период времени, выдача уведомлений о совершении операции.**

12.26.1. Выписка из реестра выдается по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующие данные:

- вид и номер лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- полное наименование эмитента;
- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

12.26.2. Справка об операциях по лицевому счету выдается Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующую информацию:

- вид и номер лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента;

- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, Референс и др.).

12.26.3. Уведомление о совершении операции в реестре выдается по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, и содержит следующую информацию:

- вид и номер лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид и номер лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, Референс и др.).

12.26.4. Регистратор вправе предоставлять иную информацию из реестра, в том числе справку о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете.

12.26.5. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

12.26.6. Регистратор не несет ответственности 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.

#### **12.27. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

12.27.1. По распоряжению эмитента Регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – список лиц), составленный на дату, указанную в распоряжении.

12.27.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления списка лиц требованиям законодательства РФ несет эмитент.

12.27.3. Письменный запрос эмитента на предоставление списка лиц должен содержать следующие реквизиты:

- полное наименование эмитента;
- цель предоставления списка лиц;
- дата, на которую составляется список лиц.

12.27.4 В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, Регистратор предоставляет список лиц на основании решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

12.27.5. В список лиц включаются:

- акционеры-владельцы обыкновенных акций;
- акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, предоставляющих в соответствии с уставом эмитента право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002г. или в такие привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002г. эмиссионные ценные бумаги;
- акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда, по которым определен уставом эмитента (за исключением кумулятивных привилегированных акций), в случае, если на последнем годовом общем собрании не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого

типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

- акционеры-владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры-владельцы привилегированных акций, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации эмитента либо вопрос, предусмотренный п.1 ст.92 Закона об акционерных обществах;
- акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав эмитента изменений или дополнений (утверждение устава эмитента в новой редакции), ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося основанием для внесения в устав эмитента изменений и дополнений, ограничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегированных акций;
- уполномоченные представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в случае, если в отношении эмитента используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом - «золотая акция»;
- иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.27.6. В случае если акции эмитента составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

12.27.7. В случае если акции эмитента переданы в доверительное управление, в список лиц включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

12.27.8. В случае если акции общества учитываются на счете неустановленных лиц в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.

12.27.9. Номинальный держатель ценных бумаг обязан в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования Регистратором предоставить список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам.

В случае не предоставления номинальным держателем данных о лицах, владеющих ценными бумагами, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

12.27.10. Не полностью оплаченные акции (за исключением не полностью оплаченных акций эмитента, приобретаемых при его создании учредителями) при составлении списка лиц не учитываются.

12.27.11. В случае если лицевой счет зарегистрированного лица заблокирован на основании судебного или исполнительного документа, в соответствии с которыми данному зарегистрированному лицу запрещено голосовать по повестке дня общего собрания акционеров, в список лиц данное лицо должно быть включено с указанием блокирования.

12.27.12. Изменения в список лиц могут вноситься Регистратором только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.27.13. Список лиц должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа удостоверяющего личность физического лица и орган, выдавший документ, номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица, дата регистрации;

- адрес места регистрации физического лица и место нахождения юридического лица;
- почтовый адрес;
- количество акций с указанием категории (типа).

Список лиц прошивается, нумеруется и скрепляется печатью и подписью уполномоченного представителя Регистратора.

#### **12.28. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.**

12.28.1. При принятии решения о выплате доходов по ценным бумагам, эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (далее – список лиц на получение дохода) на дату, указанную в распоряжении.

12.28.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления списка лиц требованиям законодательства РФ несет эмитент.

12.28.3. Письменный запрос эмитента на предоставление списка лиц на получение дохода должен содержать следующие реквизиты:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов;
- форма, в которой предлагается осуществить выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- срок выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента (агентов) по выплате доходов (при их наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

12.28.4. Список лиц на получение доходов должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество физического лица, нотариусанаименование/фамилию, имя, отчество доверительного управляющего, полное наименование юридического лица;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа удостоверяющего личность физического лица и орган, выдавший документ, номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица, дата регистрации, реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию);
- адрес места регистрации физического лица и места нахождения юридического лица, места осуществления нотариальной деятельности нотариуса;
- почтовый адрес;
- количество акций с указанием категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

Список лиц на получение дохода прошивается, нумеруется и скрепляется печатью и подписью руководителя Регистратора.

#### **12.29. Сбор и обработка информации, полученной от номинальных держателей.**

12.29.1. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка лиц, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

12.29.2. Номинальный держатель ценных бумаг обязан в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования Регистратором предоставить список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам.

12.29.3. Номинальный держатель обязан по требованию Регистратора представить список, содержащий следующие сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.



12.29.3.1. В дополнение к списку, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

12.29.4. Список должен предоставляться номинальным держателем в бумажном и/или электронном виде с использованием средств шифрования информации и электронной подписи. Формат списка должен быть согласован с Регистратором.

12.29.5. Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления списка Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и эмитентом в соответствии с действующим законодательством РФ.

### **12.30. Выполнение операций по счету неустановленных лиц.**

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

12.30.2. Регистратор открывает счет неустановленных лиц в следующих случаях:

12.30.2.1. В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор зачисляет указанную разницу на счет неустановленных лиц. Открытие счета неустановленных лиц и зачисление осуществляется по письменному указанию эмитента.

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

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

12.30.3. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц производится на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

## **13. Перечень оснований для отказа.**

13.1. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящих Правил;
- представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;
- представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;

- представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;
- операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);
- количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;
- не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
- если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем Референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным Референсом.

13.1.1. Регистратор вправе отказать в совершении операции в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115 ФЗ);
- представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.1.2. Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

13.1.2.1. Регистратор вправе направить уведомление об отказе в совершении операции почтовым отправлением зарегистрированному лицу, в случае указания данного способа направления отказа в заявлении обратившегося лица.

13.1.2.2. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены лично Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту), уведомление об отказе в совершении операции вручается обратившемуся лицу при личном обращении к Регистратору.

13.2. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;
- в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил и при этом, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально;
- представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, 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 (в случае открытия лицевого счета);
- представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
- открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- анкета зарегистрированного лица подписана лицом, которое не уполномочено на ее подписание.

13.2.1. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- если лицо, которому открывается/изменяется лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия/изменения лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с 115-ФЗ (в случае открытия лицевого счета);
- анкета зарегистрированного лица содержит не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

13.2.2. В случае отказа в открытии/изменении лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему анкеты зарегистрированного лица, направляет лицу для открытия/изменения лицевого счета которого был представлен документ, уведомление об отказе в открытии/изменении лицевого счета.

13.2.2.1. Если анкета зарегистрированного лица на открытие лицевого счета была предоставлена лично Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту), уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается обратившемуся лицу при личном обращении Регистратору.

13.2.2.2. Регистратор вправе направить уведомление об отказе в открытии/изменении лицевого счета почтовым отправлением лицу, для открытия/изменения лицевого счета которого был представлен документ, в случае указания данного способа направления отказа в заявлении обратившегося лица.

13.3. Регистратор вправе отказать во внесении изменений в информацию лицевого счета в следующих случаях:

- не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или не удостоверена нотариально, либо Регистратору не предоставлена карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных Регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего реестродержателя и/или эмитента;
- обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном преискурантом Регистратора;
- предоставленная Регистратору анкета содержит незаверенные должным образом исправления и/или заполнена неразборчиво;
- лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами ведения реестра;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.4. Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- в случае если Регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- в случае если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

13.4.1. Уведомление об отказе от внесения в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу направляется Регистратором в течение трех рабочих дней эмитенту или акционеру (уполномоченному представителю), направившему требование.

13.5. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое вправе подавать запрос о предоставлении документов.

13.6. Уведомление об отказе Регистратора должно содержать:

- причины, послужившие основанием для отказа;
- мотивированное обоснование отказа ;
- информацию о наличии возможности у зарегистрированного лица после устранения причин отказа инициировать повторное рассмотрение Регистратором документов в случае, если документы были оформлены должным образом, но не был предоставлен

полный пакет необходимых документов для совершения операций в реестре или выдаче информации из реестра;

- в случаях возврата документов обратившемуся лицу для устранения причин отказа (по решению Регистратора) - перечень возвращаемых документов.

13.7. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

13.8. Возврат денежных средств за не оказанную услугу Регистратора по внесению записей в реестр/предоставлению информации из реестра осуществляется по заявлению о возврате денежных средств лица, предоставившего документы на банковские реквизиты, указанные в заявлении.

#### **14. Сроки исполнения операций и предоставления информации из реестра.**

14.1. Срок совершения операции в реестре или предоставления информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

14.2. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении. В случае отказа, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

14.3. В течение одного рабочего дня после совершения операции производится выдача справки об операциях по лицевому счету номинального держателя, в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Закона рынке ценных бумаг.

14.4. В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;
- предоставление справки о наличии на лицевом счете ценных бумаг;
- предоставление отчета, содержащего информацию об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица в переданном реестре.

14.5. Выписка из реестра и справка об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или справка об операциях, - с указанной даты.

14.6. Уведомление о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

14.7. В течение трех рабочих дней с момента получения списков клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, выполняются следующие операции:

- открытие лицевых счетов всем лицам, указанным в списках клиентов;
- зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;
- блокирование ценных бумаг, зачисленных на открытые лицевые счета.

14.8. В течение двадцати рабочих дней производится предоставление информации из реестра по письменному запросу.

14.9. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на оказание услуг по ведению реестра с учетом норм законодательства РФ, производится подготовка и предоставление следующих документов:

- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- список лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

## 15. Порядок исправления ошибок, допущенных зарегистрированным лицом, эмитентом, предыдущим реестродержателем или Регистратором.

15.1. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных документа, удостоверяющего личность физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации и месте нахождения юридического лица, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, при этом в системе ведения реестра анкета данного лица отсутствует, Регистратор обращается к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя.

15.2. Для установления факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя Регистратор осуществляет следующие действия:

- не позднее 3 рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, направляет обратившемуся лицу письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки;
- не позднее 3 рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, направляет эмитенту письмо с целью установления/опровержения возможной ошибки эмитента;
- откладывает исполнение операции на 10 рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета.

15.3. В случае если Регистратор в течение 10 рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, получает от эмитента документы, подтверждающие факт ошибки, Регистратор в течение 3 рабочих дней с даты получения от эмитента подтверждающих документов, проводит операцию в реестре.

15.4. В случае если факт ошибки документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в совершении операции начинается с даты получения от эмитента документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки или истечения срока отложения исполнения операции, установленного пунктом 15.2. настоящих Правил.

15.5. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных документа, удостоверяющего личность физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации и месте нахождения юридического лица, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то Регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и совершении операции в реестре.

15.5.1. Регистратор принимает решение об исправлении ошибки и совершении операции в реестре в следующих случаях:

15.5.1.1. При несовпадении не более двух символов, содержащихся в номере и/или серии документа, удостоверяющем личность и/или дате выдачи документа, удостоверяющего личность и совпадении следующих данных:

- фамилии, имени, отчества зарегистрированного лица;
- даты и/или серии и/или номера и/или наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность;
- адреса регистрации (прослеживание адреса в одном из документов, предоставленных для идентификации с адресом в реестре).

15.5.1.2. При несовпадении нескольких символов, содержащихся в фамилии и/или имени и/или отчестве зарегистрированного лица (результата технической ошибки: пропусков, перестановок букв и т.п.) и совпадении следующих данных:

- номера, серии и даты документа, удостоверяющего личность;
- адреса регистрации (прослеживание адреса в одном из документов, предоставленных для идентификации с адресом в реестре).

15.5.1.3. При несовпадении нескольких символов, содержащихся в наименовании зарегистрированного лица (результата технической ошибки: пропусков, перестановок букв и т.п.) и совпадении следующих данных:

- данных государственной регистрации юридического лица (номер, дата, орган выдачи свидетельства о государственной регистрации);
- адреса места нахождения.

15.5.1.4. При несовпадении нескольких символов, содержащихся в данных о государственной регистрации юридического лица и совпадении следующих данных:

- полное наименование юридического лица;
- даты и/или серии и/или номера и/или наименование органа, выдавшего документ;
- адреса места нахождения.

15.6. 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 Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении), либо иным документе - запись, исправление которой допускается.

15.7. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, Регистратор вправе, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи и при условии, что лицу, которому открыт такой лицевой счет, не предоставлялась информация о совершенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

15.8. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 15.7. настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, 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.

15.9. 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.

15.10. Зарегистрированное лицо, с лицевого счета которого были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

15.11. Исправление ошибки, допущенной Регистратором при совершении операции в реестре, производится на основании письменного распоряжения должностного лица и контролера Регистратора (Административного поручения). К административному поручению должны быть приложены копии документов, при исполнении которых допущена ошибка и письменное согласие на внесение исправительной записи в случаях, предусмотренных п. 15.8 настоящих Правил.

## 16. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом.

16.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитарии и брокеров (далее – трансфер-агенты).

16.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора (далее Договор-ТА), заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

16.3. В случаях, предусмотренных Договором-ТА и доверенностью, трансфер-агенты вправе осуществлять все или часть указанных функций:

- прием документов, необходимых для совершения операций в реестре;
- передача Регистратору информации и документов, необходимых для совершения операций в реестре;
- прием от Регистратора и передача зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, содержащих информацию из реестра;
- проверка подлинности подписи на распоряжениях зарегистрированных лиц.

16.4. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.

16.5. В Договоре-ТА должны быть предусмотрены следующие условия:

- время приема документов на совершение операций в реестре - не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
- соблюдение Правил, а также иных внутренних документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента;
- ограничения по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.

16.6. Регистратор устанавливает во внутренних документах, регламентирующих взаимодействие с трансфер-агентом, следующее:

- порядок обмена информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом;
- формы журналов принятых (отправленных) документов и информации;
- процедуру проверки подлинности подписи зарегистрированного лица и его уполномоченного представителя при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписи на распоряжениях).

16.7. Течение срока совершения операции в реестре (срока для отказа в совершении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для совершения операции в реестре.

16.8. Трансфер-агент обязан:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций в реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора 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 Правилами внутреннего документооборота и контроля Регистратора;
- соблюдать иные требования, установленные законодательством, настоящими Правилами, Договором-ТА и соответствующей доверенностью.

16.9. Обмен информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом осуществляется при помощи электронных каналов связи с использованием средств шифрования информации (в электронной форме).

16.10. Трансфер-агент не вправе:

- совершать операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- передавать Регистратору информацию о необходимости совершения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;



- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

## **17. Порядок взаимодействия Регистратора с эмитентом при делегировании последнему части функций Регистратора.**

17.1. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

17.2. В случаях, предусмотренных договором и соответствующей доверенностью, эмитент вправе выполнять все или часть указанных функций:

- принимать документы, необходимые для совершения операций в реестре эмитента;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра эмитента, которые предоставлены Регистратором.

17.3. Эмитент обязан соблюдать следующие требования:

- принимать меры по идентификации лиц, предоставляющих документы, необходимые для совершения операций в реестре эмитента;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном договором и/или соглашением с Регистратором;
- соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством и договором и/или соглашением с Регистратором.

17.4. Течение срока совершения операции в реестре (срока для отказа в совершении операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для совершения операции в реестре, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

## **18. Порядок оплаты услуг Регистратора и требования к гарантии оплаты услуг Регистратора.**

18.1. Услуги Регистратора оплачиваются в размере, установленном преysкурантами Регистратора, если иное не установлено соглашением сторон.

18.2. Обратившееся к Регистратору лицо вправе предоставить гарантию оплаты услуг Регистратора (далее – Гарантия оплаты).

18.3. Гарантия оплаты может быть предоставлена на однократное оказание услуги, на определенное время или на неопределенное время.

18.4. Гарантия оплаты может быть оформлена в виде отдельного документа или указана в самом документе на совершение операции и/или в запросе на предоставление информации/документов.

18.5. Гарантия оплаты должна содержать следующие сведения:

- срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату услуг Регистратора;
- сведения о лице, осуществляющем оплату (далее – Гарант): фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- подпись Гаранта (подписи руководителя и главного бухгалтера, скрепленные печатью - для юридических лиц).

18.6. В случае если срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату в запросе на получение информации/документов не указан, Регистратор принимает, что обратившееся лицо обязуется произвести оплату не позднее даты получения ответа. В случае если срок, в тече-

ние которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату в документах, предоставленных на совершение операции не указан – не позднее даты истечения срока совершения данной операции.

18.7. Регистратор, по своему усмотрению, вправе не принимать Гарантию оплаты без объяснения причин.

18.8. Гарантия оплаты от Гаранта, имеющего задолженность перед Регистратором не принимается до её полного погашения.

18.9. При просрочке Гарантом срока оплаты – Регистратор вправе взимать неустойку в размере 5% от суммы за каждый день просрочки. Гарант обязан погасить сумму долга с учетом неустойки.

18.10. На основании заявления Гаранта, может быть произведена рассрочка оплаты услуг Регистратора. В данном случае Регистратор и Гарант заключают соответствующее соглашение.

## **19. Порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем.**

19.1. Лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на право осуществления депозитарной деятельности (далее - депозитарий), на основании документов, указанных в п. 12.1 настоящих Правил.

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

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

19.4. Номинальный держатель ценных бумаг обязан в течение пяти рабочих дней после дня получения им соответствующего требования Регистратора представить составленный на определенную дату список, содержащий следующие сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- количество ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В дополнение к списку, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

19.5. Регистратор не несет ответственности в случае ненадлежащего исполнения номинальным держателем своих обязанностей по предоставлению указанной информации. Номинальный держатель ценных бумаг возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом депоненте Регистратору, вне зависимости от того, открыт ли указанному депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре.

19.6. Номинальный держатель освобождается от возмещения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

19.7. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной п. 9 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг (далее - сверка), Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

19.8. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя в целях 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 количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зареги-

стрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

19.9. Справка об операциях по лицевому счету, указанная в п.19.8. настоящих Правил предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

19.10. Предоставление справки об операциях по лицевому счету, указанной в п.19.8. настоящих Правил, осуществляется Регистратором бесплатно.

## 20. Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием.

Взаимодействие Регистратора с Центральным депозитарием осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия Регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного Советом Директоров ПАРТАД, условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария и договора об электронном документообороте, заключенного между Регистратором и Центральным депозитарием.

20.1. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных Центральным депозитарием (далее – электронный документооборот).

20.2. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре открывается только Центральному депозитарию на основании анкеты, оформленной в соответствии с п.9.1.2. настоящих Правил.

20.2.1. В реестре эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

20.2.2. В реестрах эмитентов, не обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, Центральному депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя.

20.3. При открытии и ведении лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария Центральный депозитарий обязан предоставить Регистратору один комплект документов в бумажной форме (далее – Комплект документов), который включает в себя:

- копию Устава, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., удостоверенную нотариально;
- копию документа, подтверждающего получение статуса Центрального депозитария, удостоверенную нотариально;
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенную нотариально;
- документы, подтверждающих назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария без доверенности;
- нотариально заверенную карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария;
- доверенности на уполномоченных представителей Центрального депозитария;
- сертификаты ключей электронной подписи Центрального депозитария и/или его уполномоченных представителей, выданные удостоверяющим центром (удостоверяющими центрами), определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием.

Предоставление Центральным депозитарием Комплекта документов Регистратору не является основанием для открытия в реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

20.4. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании анкеты, оформленной в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица, содержащей все необходимые данные, предусмотренные п.9.1.2. настоящих Правил.

Анкета направляется Центральным депозитарием после предоставления Регистратору изменений в Комплект документов, указанных в п.20.3. настоящих Правил.

20.5. Если зарегистрированному лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

20.6. Регистратор 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.

20.7. После получения Регистратором сведений о регистрации проспекта ценных бумаг эмитента с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре этого эмитента, Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей 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.

20.8. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений, подаваемых:

- Центральным депозитарием о списании (зачислении) ценных бумаг;
- лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).

20.9. Распоряжение о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 9.2. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- в отношении Центрального депозитария указывается только его полное наименование, а если распоряжение представляется в виде электронного документа с электронной подписью - только ОГРН центрального депозитария и дату его присвоения;
- в распоряжении указывается Референс;
- в распоряжении указывается имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

20.9.1. Распоряжения действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20.9.2. Распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

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

20.11. 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 О Центральном депозитарии и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

20.12. 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 Закона об акционерных обществах. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

20.13. В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема Распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречного Распоряжения по Референсу. В случае отсутствия встречного Распоряжения по истечении указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое Распоряжение, отказ в его исполнении.

20.14. 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 также не реже одного раза в день, Центральный депозитарий и Регистратор должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - Сверка записей).

20.14.1. 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 Регистратором только с согласия Центрального депозитария.

20.14.2. В случае не устранения выявленных при Сверке записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки.

20.15. Регистратор и Центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями.

20.16. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные Центральным депозитарием. При отказе Центрального депозитария подтвердить Регистратору указанные данные, Центральный депозитарий представляет 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.

20.17. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (далее – Запрос). Запрос должен быть направлен в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам (далее – Дата фиксации реестра), после проведения Сверки записей и должен содержать:

- исходящий номер и дату Запроса, присвоенный Регистратором;
- дату фиксации реестра;
- количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра;

- информацию (наименование, почтовый адрес) об эмитенте или лице, обязанном по ценным бумагам;
- основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.

20.18. В случае соответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах ценных бумаг по состоянию на Дату фиксации реестра (далее – Список владельцев). Список владельцев должен содержать:

- номер и дату Запроса (присвоенный Регистратором), на основании которого сформирован Список владельцев;
- полное наименование Центрального депозитария;
- номер лицевого счета и вид счета Центрального депозитария;
- данные Центрального депозитария (ОГРН и дата его присвоения);
- в отношении каждого лица в Списке владельцев - его идентификационный номер, присвоенный Центральным депозитарием; фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица; вид, номер, серия, дата выдачи документа удостоверяющего личность физического лица и орган, выдавший документ, номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица, дата регистрации; место проживания (регистрации) физического лица и место нахождения юридического лица; адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); количество акций с указанием категории (типа).

20.19. В случае несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий не позднее следующего дня со дня получения Запроса направляет Регистратору уведомление о несоответствии количества ценных бумаг.

20.20. В случае отказа Центрального депозитария в предоставлении Списка владельцев по причине несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Регистратор и Центральный депозитарий обязаны совершить действия по устранению выявленных несоответствий.

20.21. При невозможности устранения выявленных несоответствий до окончания срока предоставления данных о владельцах ценных бумаг, в последний день этого срока Центральный депозитарий направляет:

- Список владельцев эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, по адресу, указанному в Запросе;
- отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг Регистратору, в том числе с указанием причин отказа и информации о направлении Списка владельце эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.

20.22. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему), Уведомление о несоответствии данных о количестве ценных бумаг либо Отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг.

## 21. Порядок отзыва распоряжений

21.1 Лицо, подавшее Распоряжение о совершении операции по списанию с лицевого счета (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену Распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное Распоряжение.

21.2. Распоряжения на внесение записей в лицевые счета и проведение операций по лицевым счетам, а также на выдачу информации из реестра могут быть отозваны или заменены до 14 часов дня подачи документов по письменному заявлению лица, подававшего документы.