

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ОАО «Агентство «Региональный  
независимый регистратор»

  
С.И. Черкашин

28 февраля 2014 года



**П Р А В И Л А**

**ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(вступают в силу с 01 апреля 2014 года)

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения .....	7
2.	Термины и определения .....	7
3.	Взаимодействие с эмитентом, порядок формирования Реестра .....	10
4.	Информация Реестра .....	16
5.	Документы, используемые Регистратором при ведении Реестра .....	17
5.1.	Заявление об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета) .....	17
5.2.	Анкета зарегистрированного лица .....	17
5.3.	Анкета эмитента .....	21
5.4.	Распоряжение о совершении операций по лицевому счету .....	21
5.5.	Залоговое распоряжение, распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, распоряжение о передаче права залога, распоряжение о прекращении залога .....	25
5.6.	Распоряжение на предоставление информации из Реестра .....	28
5.7.	Доверенность .....	28
5.8.	Доверенность, выданная в порядке передоверия .....	29
5.9.	Отмена доверенности .....	30
5.10.	Доверенность и другие документы, выданные на территории иностранного государства и предназначенные для использования на территории РФ .....	30
6.	Правила приема и общие требования к документам, поступающим Регистратору .....	32
7.	Способы предоставления документов Регистратору .....	35
8.	Обязанности зарегистрированных лиц, обязанности и права Регистратора ..	37
8.1.	Обязанности зарегистрированных лиц .....	37
8.2.	Обязанности и права Регистратора .....	37
9.	Основания для отказа в открытии лицевого счета, совершении операций и предоставлении информации из Реестра .....	40
10.	Сроки совершения операций/ внесения записей в Реестр, предоставления информации из Реестра и иных действий, связанных с ведением и хранением Реестра .....	46
11.	Порядок проведения операций/ внесения записей в Реестр .....	50
11.1.	Открытие лицевого счета .....	50
11.1.1.	Открытие лицевого счета юридическому лицу .....	50
11.1.2.	Открытие лицевого счета физическому лицу .....	52
11.1.3.	Открытие депозитного лицевого счета .....	53
11.1.4.	Открытие лицевого счета владельца акций открытого акционерного	

общества, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию .....	54
11.1.5. Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя) .....	55
11.1.6. Открытие казначейского лицевого счета эмитента .....	57
11.1.7. Открытие счета неустановленных лиц .....	57
11.2. Внесение изменений и дополнений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета .....	58
11.2.1. Изменение и дополнение анкетных данных лицевого счета физическими лицами .....	59
11.2.2. Изменение информации лицевого счета зарегистрированного лица, указанной в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), без изменения анкетных данных, физическими лицами .....	60
11.2.3. Изменение и дополнение анкетных данных лицевого счета юридическими лицами .....	60
11.2.4. Изменение информации лицевого счета зарегистрированного лица, указанной в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), без изменения анкетных данных, юридическими лицами .....	61
11.3. Внесение в Реестр записей о совершении операций по лицевым счетам при переходе прав собственности на ценные бумаги .....	61
11.3.1. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения, добровольного исполнения решения суда .....	61
11.3.2. Внесение в Реестр записей о совершении операции при переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования .....	63
11.3.3. Внесение в Реестр записей о совершении операции по переходу прав собственности на ценные бумаги по решению суда .....	64
11.3.4. Внесение в Реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица ..	65
11.3.5. Внесение в Реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица .....	66
11.3.6. Внесение в Реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал .....	66
11.3.7. Внесение в Реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при приватизации .....	67
11.4. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария .....	67
11.5. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя/ доверительного управляющего и депозитного счета .....	68
11.6. Внесение в Реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами .....	70
11.7. Внесение в Реестр записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами .....	74
11.8. Предоставление информации о залогах .....	76
11.9. Внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг, принадлежащих	

отдельному владельцу .....	77
11.10. Операции по поручению эмитента .....	78
11.10.1.Внесение в Реестр записей при учреждении акционерного общества .....	78
11.10.2.Внесение в Реестр записей при размещении акций путем их распределения среди акционеров .....	78
11.10.3.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем подписки .....	78
11.10.4.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг (за исключением конвертации при реорганизации эмитента) .....	78
11.10.5.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента в форме слияния .....	79
11.10.6.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента в форме присоединения .....	80
11.10.7.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при разделении эмитента .....	80
11.10.8.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента в форме выделения .....	81
11.10.9.Внесение в Реестр записей при распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения .....	81
11.10.10.Внесение в Реестр записей при приобретении акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения .....	82
11.10.11.Внесение в Реестр записей при реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу .....	82
11.10.12.Внесение в Реестр записей при реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу .....	83
11.10.13.Внесение в Реестр записей при конвертации облигаций при преобразовании эмитента .....	83
11.10.14.Внесение в Реестр записей при обмене на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, при приобретении акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, при приобретении акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также при возмездном приобретении	

акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) .....	84
11.10.15.Внесение в Реестр записей при обмене акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива .....	85
11.10.16.Внесение в Реестр записей при погашении принадлежащих акционерному обществу собственных акций .....	85
11.10.17.Внесение в Реестр записей при погашении приобретаемых акционерным обществом акций .....	85
11.10.18.Внесение в Реестр записей при погашении облигаций .....	86
11.10.19.Действия Регистратора при реорганизации эмитента (эмитентов) .....	86
11.10.20.Внесение в Реестр записей при ликвидации эмитента .....	87
11.11. Объединение в Реестре лицевых счетов зарегистрированного лица .....	87
11.12. Закрытие лицевых счетов .....	88
11.13. Внесение в Реестр записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	89
11.13.1.Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	89
11.13.2.Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными .....	90
11.14. Порядок учета прав в Реестре на дробные акции .....	91
11.15. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам .....	91
11.16. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .....	93
11.17. Предоставление номинальными держателями информации в Реестр .....	94
11.18. Порядок осуществления операций в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, предусмотренных главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах» .....	95
11.19. Порядок внесения изменений в Реестр в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» .....	100
11.20. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случаях 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.I Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в целях проведения выкупов согласно ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах») .....	104
11.21. Порядок направления Регистратором уведомления об отказе в совершении операции и исполнения документа после устранения причин отказа .....	105
11.22. Предоставление информации из Реестра .....	106
11.22.1.Предоставление информации зарегистрированному лицу .....	106

11.22.2.Предоставление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» .....	109
11.23. Приостановление операций с ценными бумагами, блокирование ценных бумаг на лицевом счете в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».....	109
12. Исправительные записи по лицевым счетам .....	109
13. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом .....	112
14. Электронный документооборот .....	113
15. Обработка персональных данных .....	115
16. Прочее .....	116
17. Данные о Регистраторе .....	116

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.07.2012 г. № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Банка России.
- 1.2. Настоящие Правила регламентируют деятельность открытого акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (далее по тексту – «Регистратор») по ведению реестров владельцев ценных бумаг, определяют порядок приема документов, предоставления Регистратором информации, порядок проведения операций.
- 1.3. Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения сотрудниками, должностными лицами, обособленными подразделениями, трансфер-агентами Регистратора, а также лицами, обращающимися к Регистратору за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тексте настоящих Правил используются следующие термины и определения:

**Ценная бумага** – эмиссионная ценная бумага.

**Эмитент** – юридическое лицо или орган исполнительной государственной власти или орган местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

**Эмиссия** – установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

**Размещение ценных бумаг** – отчуждение ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

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

**Реестр владельцев ценных бумаг** (далее по тексту – «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.

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

**Зарегистрированное лицо** – физическое или юридическое лицо, которому открыт лицевой счет.

**Трансфер-агент** – юридическое лицо (регистратор, депозитарий, брокер), действующее от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

#### **Уполномоченные представители:**

- юридического лица: должностные лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед Регистратором на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующими требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ);
- физического лица: лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующими требованиями ГК РФ;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- государственных органов: должностные лица (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.

**Лицевой счет** – совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету с момента его открытия (за исключением операций по подготовке списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе списка лиц, имеющих право получения дивидендов, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по предоставлению номинальными держателями информации в Реестре, по предоставлению информации из Реестра).

Для учета прав на ценные бумаги Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

- **лицевой счет владельца**, открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;



- **лицевой счет доверительного управляющего**, открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- **лицевой счет номинального держателя**, открывается депозитарию для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **депозитный лицевой счет**, открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- **казначейский лицевой счет эмитента**, открывается для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария**, открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария.

Регистратор может открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

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

Счета, открытые в Реестре до 01 июля 2012 г.:

- лицевой счет эмитента;
- лицевой счет нотариуса;

сохраняются до их приведения в соответствие с требованиями ст. 6 Федерального закона № 415-ФЗ от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии».

Порядок открытия и ведения лицевых счетов, а также иных счетов определяется нормативными правовыми актами Банка России.

**Запись (операция)** – совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации лицевого счета и (или) предоставление информации.

**Операция** - запись по лицевому счету зарегистрированного лица, результатом которой является открытие лицевого счета, изменение количества ценных бумаг на лицевом счете (списание, зачисление ценных бумаг), фиксация (регистрация) факта ограничений операций по лицевому счету/фиксация (регистрация) факта снятия ограничений операций по лицевому счету, закрытие лицевого счета.

**Регистрационный журнал** – совокупность записей, операций, осуществляемых в хронологическом порядке.

**Распоряжение** – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о совершении операции по лицевому счету, изменении информации лицевого счета и (или) предоставлении информации из Реестра.

**Выписка из реестра владельцев ценных бумаг** – документ, выдаваемый Регистратором с указанием данных, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Выписка из Реестра не является ценной бумагой и передача ее другому лицу не влечет перехода прав на указанные в ней ценные бумаги.

**Номер государственной регистрации юридического лица** – основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее по тексту – «ОГРН») в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – «ЕГРЮЛ»). В случае отсутствия у Регистратора информации об ОГРН юридического лица – номер государственной регистрации, присвоенный юридическому лицу регистрирующим органом до 01.07.2002 г.

**Дата государственной регистрации юридического лица** – дата внесения записи в ЕГРЮЛ о присвоении ОГРН. В случае отсутствия у Регистратора информации о наличии записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице – дата государственной регистрации юридического лица регистрирующим органом до 01.07.2002 г.

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

**Электронный документ (ЭД)** – информация в электронной форме, подписанная электронной подписью и представленная в электронной форме в соответствии с согласованными форматами электронного взаимодействия.

**Электронный документооборот (ЭДО)** - обмен электронными документами между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами с применением электронных каналов связи или иной способ передачи документов в электронно-цифровой форме при наличии соглашения об электронном документообороте, заключенного между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами.

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

**Центральный депозитарий** - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

**ПАРТАД** - профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев.

### **3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭМИТЕНТОМ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА**

- 3.1. Регистратор осуществляет ведение Реестра только на основании договора на ведение Реестра, заключенного с эмитентом, в котором должны быть определены все условия, предусмотренные законодательством по рынку ценных бумаг.
- 3.2. Регистратор в случае заключения договора на ведение Реестра с эмитентом, а также в случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение Реестра с

эмитентом и передачи Реестра другому регистратору не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания акта приема-передачи Реестра уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.

В случае перевода Реестра в режим хранения Регистратор не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты перевода Реестра в статус «хранящегося» уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.

3.3. Эмитент, поручивший ведение Реестра Регистратору, если это предусмотрено договором на ведение Реестра, вправе выполнять часть функций Регистратора, а именно:

- принимать документы, необходимые для проведения операций в Реестре;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

Эмитенты, выполняющие по договору часть функций Регистратора обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для внесения записей в Реестр;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций Регистратора;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

Течение срока внесения записей в Реестр (срока для отказа во внесении записей в Реестр) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в Реестре.

3.4. Регистратор может предоставлять эмитенту информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

3.5. Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации из Реестра в том случае, если эмитент не предоставил в установленном порядке Регистратору сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос на предоставление информации, а также в случае, если у Регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов.

3.6. Эмитент, а при передаче документов Реестра передающая сторона (реестродержатель/ эмитент) обязаны предоставить Регистратору:

- 1) при заключении договора на ведение Реестра заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в

- соответствии с уставом эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий договора с ним, содержащего решение об утверждении Регистратора и условий договора на ведение Реестра с этим Регистратором (предоставляется эмитентом);
- 2) анкету эмитента по форме, указанной в п. 5.3. настоящих Правил; в случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, предоставляется анкета такого лица, копии (заверенные нотариально или регистрирующим органом) документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копия (заверенная нотариально или регистрирующим органом) действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица, соответствующие требованиям подпункта 9) настоящего пункта;
  - 3) вновь заполненную анкету эмитента при изменении данных, содержащихся в анкете 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 – соответствующий лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий указанные изменения;
  - 4) подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг эмитента (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг, эмитент передает копию заверенного эмитентом документа, содержащего сведения о сроках, порядке и условиях размещения эмитентом ценных бумаг);
  - 5) подлинники или заверенные эмитентом копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг, уведомлений об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомлений 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 (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера); письменно уведомить Регистратора в течение трех рабочих дней со дня регистрации проспекта ценных бумаг в случае выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
  - 6) подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлений об итогах выпуска ценных бумаг, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев возможности начала ведения реестра владельцев ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска;
  - 7) копии зарегистрированного устава (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ для эмитентов, зарегистрированных до 01.07.2002 г., заверенные нотариально или регистрирующим органом;
  - 8) сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из Реестра, а также

получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность такого лица (таких лиц); вместе с такими сведениями должен быть передан заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента образец подписи такого лица (таких лиц);

сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из Реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, предоставляются по форме, утвержденной Регистратором;

в случае использования эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента;

- 9) заверенная эмитентом 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;
- 10) уведомление о факте предоставления эмитентом 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;
- 11) 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 единоличного исполнительного органа относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и заверенные эмитентом копии или выписки 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;
- 12) в случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, указанных в подпунктах 4) - 8) настоящего пункта, в том числе сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из Реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию из Реестра, 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 федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений;
- 13) незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица эмитента.

3.7. При передаче документов Реестра передающая сторона передает принимающей стороне, кроме документов указанных в п/п 1) – 9) пункта 3.6. настоящих Правил, следующие документы Реестра (если иное не оговорено действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков):

- 1) 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 Реестра передаются от эмитента Регистратору, на дату подписания акта приема-передачи; список должен быть передан в виде электронного документа в формате, утвержденном саморегулируемой организацией, а также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны;

- 2) регистрационный журнал за период ведения Реестра реестродержателем в виде электронного документа в формате, утвержденном саморегулируемой организацией; по требованию стороны, принимающей Реестр, регистрационный журнал также передается на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны;
- 3) 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 Реестра);
- 4) анкеты зарегистрированных лиц со всеми прилагающимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов; 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) 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;
- 6) заверенные передающей стороной копии документов, являющихся основаниями для установления долей в счетах общей долевой собственности;
- 7) доверенность на уполномоченного представителя передающей стороны на право подписания акта приема-передачи информации и документов Реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и доверенность на уполномоченного представителя эмитента с аналогичными полномочиями, участвующего в процедуре передачи Реестра (оригиналы или заверенные копии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации).

3.8. Процедура передачи документов и информации Реестра осуществляется в срок не более трех рабочих дней и оформляется актом приема-передачи.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей стороны, принимающей стороны и эмитента.

3.9. Регистратор прекращает прием любых документов, связанных с Реестром, за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, прекращает проведение операций в Реестре в день прекращения договора на ведение Реестра.

- 3.10. Регистратор, принявший документы и информацию Реестра, обязан приступить к ведению Реестра, в том числе начать прием документов, связанных с Реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.

Регистратор, принявший документы и информацию Реестра, в случае передачи ему копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), вправе не проводить операции в Реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После подписания акта приема-передачи документов и информации Реестра Регистратор обязан в течение рабочего дня произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц. В случае несовпадения указанных данных Регистратор оформляет соответствующий акт, который направляется в адрес эмитента и Банка России в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.

Эмитент обязан в срок не позднее пяти 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.

В случае выявления несоответствия Регистратор вправе отложить проведение в Реестре операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в порядке и на срок, предусмотренные пунктами 5.2. и 5.3. приказа ФСФР России от 29.07.2010 г. № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг».

Устранение несоответствия осуществляет Регистратор на основании документов, предоставленных эмитентом.

- 3.11. Регистратор в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение Реестра обеспечивает сохранность непередаваемых оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре.

Документы и информация Реестра (включая журналы), которые были созданы в электронном виде или в процессе ведения Реестра переведены в электронный вид, хранятся у Регистратора в течение всего периода действия лицензии Регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, за исключением документов и информации, переданных в саморегулируемую организацию.

- 3.12. Регистратор, передавший Реестр, обязан обеспечить в течение пяти лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора, а также в течение пяти лет с даты передачи Реестра обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в Реестре до момента передачи Реестра, отчет о проведенных по его счету операциях.

## 4. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА

4.1. В Реестре содержится следующая информация:

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

4.2. Информация об эмитенте включает следующие данные:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- номер и дата государственной регистрации эмитента;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

4.3. 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 (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

4.4. 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 обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- перечень записей, в том числе операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

Статус «ценные бумаги неустановленного лица» лицевым счетам в случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, не присваивается. Ранее присвоенные статусы «ценные бумаги неустановленного лица» сохраняются до их отмены.



## 5. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ПРИ ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА

### 5.1. Заявление об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета)

Заявление об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета) содержит следующую информацию:

- указание лица, подающего заявление на вид записи: открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- данные о лице, подающем заявление: в отношении физических лиц: фамилия, имя, и, если имеется отчество; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, орган, выдавший документ); дата рождения; адрес места регистрации и фактического места жительства; в отношении юридических лиц: полное наименование; номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица) или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица); адрес места нахождения;
- данные об уполномоченном представителе, в случае подписания заявления уполномоченным представителем;
- указание на необходимость уведомления об открытии счета/ изменении информации лицевого счета;
- указание способа выплаты доходов по ценным бумагам;
- указание способа доставки документов от Регистратора;
- способ предоставления Регистратору распоряжений о совершении операций по счетам, запросов.

Заявление должно быть подписано лицом, подающим заявление или его уполномоченным (законным) представителем.

### 5.2. Анкета зарегистрированного лица

5.2.1. В анкете должны быть указаны следующие данные:

Для физических лиц:

- фамилия, имя и, если имеется отчество; гражданство, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство; дата и место рождения; вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ; адрес места регистрации и фактического места жительства; адрес электронной почты и номер телефона (при наличии); идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); форма выплаты доходов по ценным бумагам (почтовый перевод денежных средств или перечисление денежных средств на банковский счет); сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу; образец подписи владельца ценных бумаг.

В анкете физического лица – индивидуального предпринимателя должны быть также указаны сведения о регистрации данного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (государственный регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации).

В анкете физического лица в возрасте до 18 лет, помимо сведений, перечисленных в третьем абзаце настоящего пункта, указываются:

- фамилия, имя и, если имеется отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя; вид, серия, номер, дата выдачи документа (-ов), удостоверяющего личность родителя (-ей), усыновителя, опекуна или попечителя, наименование органа, выдавшего этот документ; образец подписи родителя (-ей), усыновителя, опекуна или попечителя (приведенные сведения в настоящем абзаце 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).

В анкете физического лица, признанного недееспособным, помимо сведений, перечисленных в третьем абзаце настоящего пункта, указываются:

- фамилия, имя и, если имеется отчество опекуна; вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность опекуна, наименование органа, выдавшего этот документ; реквизиты акта о назначении опекуна; образец подписи опекуна.

В анкете физического лица, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, перечисленных в третьем абзаце настоящего пункта, указываются:

- фамилия, имя и, если имеется отчество попечителя; вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность попечителя, наименование органа, выдавшего этот документ; реквизиты акта о назначении попечителя; образец подписи попечителя.

Для юридических лиц:

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

подписанного электронной подписью); сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся лицу.

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.

Для доверительного управляющего:

- сведения в отношении учредителя доверительного управления: для юридических лиц - полное наименование; основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер; адрес места нахождения; для физических лиц – фамилия, имя и, если имеется отчество физического лица; гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, то указание на это обстоятельство; дата и место рождения физического лица; вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ; адрес места регистрации и фактического места жительства; указание на то, уполномочен ли управляющий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Для нотариуса:

- фамилия, имя и, если имеется отчество; дата и место рождения; вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ; адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса; адрес электронной почты и номер телефона (при наличии); идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию; номер и дата документа о назначении на должность нотариуса; адрес места осуществления нотариальной деятельности; образец подписи нотариуса; образец печати нотариуса; сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете.

Для уполномоченного органа Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

- полное наименование уполномоченного органа; основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц; дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц; идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу; адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес; адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии); фамилия, имя и, если имеется отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего этот документ; образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа; сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу; анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. и указавших в анкете зарегистрированного лица данные о регистрации в ЕГРЮЛ, анкета может дополнительно содержать данные свидетельства о государственной регистрации (номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа), полученного при регистрации до 01.07.2002 г.

5.2.2. Анкета подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому предоставляется анкета, или его законным представителем.

В случае, если владельцем счета является несовершеннолетний, анкету подписывают:

- от имени малолетних в возрасте до 14 лет только их родители, усыновители или опекуны;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 лет собственноручно.

В случае, если владельцем счета является недееспособный, анкету подписывает его опекун.

Образец подписи зарегистрированного лица на анкете должен быть выполнен в присутствии уполномоченного лица Регистратора, трансфер-агента, эмитента, если с ними заключен Регистратором договор, или удостоверен нотариально.

5.2.3. Если лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может содержаться образец его подписи.

5.2.4. Анкета юридического лица подписывается в присутствии уполномоченного лица Регистратора, трансфер-агента, эмитента, если с ними заключен Регистратором договор, уполномоченным представителем юридического лица, действующим в соответствии с уставом от его имени без доверенности, или его уполномоченным представителем. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная нотариально. Верность копии указанной доверенности, предоставляемой для открытия лицевого счета (изменения информации лицевого счета), может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или его трансфер-агента.

5.2.5. Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

5.2.6. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

При этом Регистратор проводит обновление данных зарегистрированных лиц на основании вновь заполненных анкет в соответствии с настоящими Правилами.

В случае если анкета зарегистрированного лица не обновляется в течение года, анкетные данные считаются обновленными и достоверными.

### **5.3. Анкета эмитента**

Анкета эмитента должна содержать следующие данные: полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом; основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу – эмитенту, дата его присвоения, а также наименование государственного органа, осуществившего регистрацию; данные свидетельства о государственной регистрации (номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа), полученного при регистрации до 01.07.2002 г.; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии); банковские реквизиты; идентификационный номер налогоплательщика; коды ОКПО, ОКВЭД; фамилия, имя, и, если имеется отчество лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности; а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего этот документ; образец печати; образцы подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Подпись единоличного исполнительного органа эмитента на анкете эмитента должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с анкетой должна быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента.

Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, на анкете управляющей организации должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с анкетой управляющей организации должна быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи руководителя управляющей организации эмитента.

Анкета эмитента должна содержать информацию о наличии либо отсутствии обязанности эмитента осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### **5.4. Распоряжение о совершении операций по лицевому счету**

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

Распоряжение о совершении операции должно содержать:

- вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета; при этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;
- следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет); при этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;
- в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица); при этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;
- следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:
  - количество ценных бумаг;
  - вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
  - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
  - полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- цена сделки – цифрами и прописью (в случае, если основанием для перехода прав является договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.);
- основания передачи ценных бумаг, а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

5.4.2. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные п. 5.4.1. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

В распоряжении о совершении операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» должно быть указано имя (наименование) лица, отчуждающего ценные бумаги.

Распоряжения о совершении операций, используемых в документообороте с номинальным держателем центральным депозитарием, 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.

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

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.

5.4.3. Для юридических лиц (лица, передающего ценные бумаги, и лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги), зарегистрированных до 01.07.2002 г. и предоставивших Регистратору информацию о регистрации в ЕГРЮЛ, распоряжение должно содержать данные о регистрации в ЕГРЮЛ и может дополнительно содержать данные свидетельства о государственной регистрации (номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа), полученного при регистрации до 01.07.2002 г.

5.4.4. Распоряжение о совершении операций должно быть подписано зарегистрированным физическим лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

От имени юридического лица распоряжение о совершении операций подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица.

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

- 5.4.5. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должны быть предоставлены доверенности, выданные всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение о совершении операций.
- 5.4.6. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его законными представителями – 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 Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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

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

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

- 5.4.7. Распоряжение о совершении операций может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:



- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, трансфер-агента, эмитента, если с ними заключен Регистратором договор; или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе законодательстве о нотариате.

## **5.5. Залоговое распоряжение, распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, распоряжение о передаче права залога, распоряжение о прекращении залога**

### 5.5.1. Залоговое распоряжение должно содержать:

- в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:
  - фамилия, имя и, если имеется отчество (для физических лиц) или полное наименование для (юридических лиц);
  - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (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);
- в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:
  - полное наименование эмитента;
  - количество;
  - вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
  - номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются 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).

5.5.2. 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.

5.5.3. В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечении исполнения обязательств по облигациям, указывается 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.

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.

5.5.4. 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.

5.5.5. 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), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорционально 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.

5.5.6. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога.

Таковыми документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организаторов 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 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 обязательства 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.

5.5.7. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги переходят 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.

5.5.8. 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.

5.5.9. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

- в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:
  - фамилия, имя и, если имеется отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (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);
- в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:
    - полное наименование эмитента;
    - количество;
    - вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
    - номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются ценные бумаги;
    - номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
  - номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если в Реестре имеется информация о запрете на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также залогодателем или его уполномоченным представителем.

5.5.10. 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.

## **5.6. Распоряжение на предоставление информации из Реестра**

В распоряжении (запросе) на предоставление информации из Реестра должно содержаться:

- наименование эмитента;
- указание на предоставление информации из Реестра;
- вид предоставляемой информации;
- данные заявителя, необходимые для его идентификации (фамилия, имя, отчество (или полное наименование для юридических лиц), вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ (или аналогичные данные свидетельства о регистрации для юридических лиц));
- способ получения запрашиваемого документа;
- подпись заявителя.

## **5.7. Доверенность<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>1. Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

2. Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц. В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их совместно.

3. Доверенность, в которой не указана дата совершения, недействительна.

4. Нотариально удостоверенная доверенность должна обязательно содержать отметку о совершении нотариального действия в виде указания о взыскании госпошлины, регистрационного номера и даты регистрации нотариального действия; фамилии, имени и отчества физических лиц и адреса их места жительства должны быть написаны полностью, числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами.

5. Доверенность или нотариально удостоверенная копия доверенности, выполненная на нескольких листах, должна быть пронумерована, пронумерована и заверена подписью доверителя, подписью уполномоченного

5.7.1. При предоставлении доверенности Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица – доверителя путем сличения образца подписи на доверенности с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

5.7.2. В случае обнаружения явного несоответствия между образцом подписи на доверенности с имеющимся у Регистратора образцом Регистратор вправе отказать в приеме такой доверенности.

5.7.3. Доверенность, представляемая Регистратору, должна содержать:

- дату и место составления;
- сведения о лице, выдавшем доверенность:
  - для физического лица: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ), место жительства (регистрации), подпись;
  - для юридического лица: полное наименование, данные о государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер, присвоенный лицу и дата его присвоения), местонахождение, фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного представителя доверителя с указанием основания для его полномочий;
- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:
  - для физического лица: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ);
  - для юридического лица: полное наименование, данные о государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер, присвоенный лицу и дата его присвоения), образец подписи уполномоченного лица;
- объем передаваемых полномочий (перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель);
- срок действия доверенности (прописью).

5.7.4. Доверенность на право участия в общем собрании акционеров должна в обязательном порядке содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5.7.5. Доверенность, выданная только на право получения информации из Реестра может быть совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, трансфер-агента, эмитента, если это предусмотрено в заключенном Регистратором договоре с трансфер-агентом, эмитентом.

## **5.8. Доверенность, выданная в порядке передоверия**

---

должностного лица (для юридических лиц), подписью и печатью нотариуса (для нотариально удостоверенных доверенностей).

б. Доверенность, содержащая исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные доверителем за его подписью и/или печатью (для нотариально удостоверенных доверенностей - нотариусом), не принимается.

5.8.1. Доверенность на право распоряжения (в том числе с правом продажи) ценными бумагами и/или получение информации из Реестра владельцев ценных бумаг, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, при этом в основной доверенности должно быть обязательно указание на право передоверия. Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.

5.8.2. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна содержать указание на дату и место удостоверения основной доверенности, не должна содержать в себе больше полномочий, чем предоставлено по основной доверенности.

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

5.8.3. В случае неудовлетворения представленной доверенности требованиям, установленным в п.п. 5.8.1 - 5.8.2 настоящих Правил, Регистратор вправе отказать в приеме такой доверенности.

## **5.9. Отмена доверенности**

5.9.1. Отмена доверенности выполняется в виде специального заявления и должна содержать следующие данные:

- наименование адресата;
- дату и место составления заявления об отмене доверенности;
- дату и место составления доверенности, которая отменяется;
- дату, с которой отменяется доверенность;
- ФИО (полное наименование юридического лица), место жительства (юридический адрес и данные о фактическом местонахождении), паспортные данные (для юридических лиц - данные о государственной регистрации) лица, отменяющего доверенность;
- ФИО (полное наименование юридического лица), место жительства (местонахождение), паспортные данные (для юридических лиц - данные о регистрации) лица, доверенность на которого отменяется;
- подпись лица, отменяющего доверенность (должность лица, отменяющего доверенность, с указанием полномочий, печать).

При отсутствии в заявлении об отмене доверенности даты, с которой отменяется доверенность, доверенность считается отмененной с даты составления заявления об отмене соответствующей доверенности.

5.9.2. В случае если отменяемая доверенность заверялась нотариусом, то заявление об отмене доверенности должно быть удостоверено нотариусом.

5.9.3. Об отмене доверенности может быть сделана публикация в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована.

## **5.10. Доверенность и другие документы, выданные на территории иностранного государства и предназначенные для использования на территории РФ**

Доверенность и другие документы, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории РФ одним из нижеуказанных способов:

5.10.1. Консульская легализация<sup>2</sup> заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, то есть засвидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса и, в надлежащих случаях, печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве. Консульская легализация оформляется следующим образом:

- документы, предназначенные для использования на территории РФ (то есть для представления Регистратору), должны быть легализованы на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа),
- в дальнейшем такой документ легализуется в Департаменте консульской службы МИД РФ на территории этого же иностранного государства. Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.

В этом случае представленные Регистратору документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

5.10.2. Проставление Апостиля - удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ; проставляется компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. Подпись, печать или штамп, проставляемые на Апостиле, не требуют никакого заверения, а документ на котором проставлен Апостиль, может быть использован в любой из стран – участниц (владений стран-участниц) Гаагской конвенции 1961 г. (Австралия, Австрия, Азербайджан\*, Албания\*, Андорра, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения\*, Аруба, Багамские о-ва, Басутоленд, Барбадос, Бахрейн, Беларусь\*, Белиз, Бельгия, Бермудские острова, Бечуаналенд, Болгария\*, Босния и Герцеговина\*, Ботсвана, Британская Антарктическая территория, Бруней-Даруссалам, Великобритания, Венгрия\*, Венесуэла, Виргинские острова, Германия, Гернси – округ Бейлифа, Гибралтар, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия\*, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Джерси, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания\*, Италия, Кабо-Верде, Каймановы острова, Казахстан\*, Кипр\*, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Кыргызстан\*, Латвия\*, Лесото, Либерия, Литва\*, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония\*, Малави, Мальта, Маршалловы о-ва, Мексика, Молдова\*, Монако, Монсеррат, Намибия, Нидерланды, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, Ниуэ, Новая Зеландия, Норвегия, острова Кука, остров Мэн, остров Святой Елены, острова Теркс и Кайкос, Оман, Панама, Перу, Польша\*, Португалия, РФ, Румыния\*, Самоа,

---

<sup>2</sup>1) Легализованный для использования на территории РФ документ должен содержать отметку о внесении в реестр по легализации и о взимании консульского сбора.

2) Иностранные документы, предназначенные для использования на территории РФ, могут быть переведены с одного языка на другой, а перевод их засвидетельствован в консульском учреждении РФ или нотариально только в том случае, если они легализованы в установленном порядке.

Сальвадор, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские о-ва, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Словакия, Словения\*, Сербия, США, Суринам, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Узбекистан\*, Украина\*, Уругвай, Фиджи, Финляндия, Фолклендские острова, Франция, Хорватия\*, Черногория, Чехия\*, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония\*, Югославия\*, ЮАР, Япония) (Примечание: \*проставление Апостиля не может быть потребовано, так как наличие договоров с РФ о правовой помощи отменяет требование о легализации.).

Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом; он должен соответствовать образцу, приложенному к Гаагской конвенции 1961 г. Однако он может быть составлен на официальном языке выдающего его органа. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" должен быть дан на французском языке.

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

- участники Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
- участники двусторонних договоров о взаимной правовой помощи - Албания, Алжир, Аргентинская Республика, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Ирак, Испания, Китай, Кипр, КНДР, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Йеменская республика, Польша, Румыния, Словения, Тунис, Хорватия, Чехия, Эстония, Югославия.

В случае если документы выданы на территории стран - участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях либо участниц двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, Регистратору представляется доверенность на языке страны и нотариально заверенный перевод всех необходимых для проведения операций в Реестре документов. Документы проходят правовую экспертизу, в том числе на соответствие норм гражданского права России нормам международного договора, в случае расхождения применяются положения международного договора.

## **6. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОСТУПАЮЩИМ РЕГИСТРАТОРУ**

6.1. Осуществление операций в Реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Распоряжения зарегистрированных лиц (подлинники) должны содержать требования зарегистрированного лица осуществить указанные в них действия.

Распоряжения должны быть:

- заполнены разборчиво;



- не содержать исправлений и помарок, при наличии исправлений в представленных документах, исправления должны быть заверены надлежащим образом;
- подписаны непосредственно зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, лицом, подающим документы на открытие лицевого счета или его уполномоченным представителем, либо уполномоченным представителем эмитента, уполномоченными лицами государственных органов.

В случае подписания документа уполномоченным представителем зарегистрированного лица, лица, подающего документы на открытие лицевого счета, полномочия подтверждаются передачей Регистратору оформленной согласно действующему законодательству доверенности на право осуществления соответствующих действий и содержащей данные, необходимые для идентификации доверителя и доверенного лица.

- 6.2. Документы и распоряжения на совершение операций, оформленные на 2-х и более листах должны быть прошиты и заверены подписью зарегистрированного лица, лица, подающего документы на открытие лицевого счета или их уполномоченных представителей, или каждая страница этого документа должна быть подписана лицом, от которого исходит данный документ.
- 6.3. Для использования на территории РФ документы иностранных юридических лиц 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.
- 6.4. Регистратор принимает поступающие документы и регистрирует их в журнале учета входящих документов в день их получения с проставлением на документах даты приема, входящего номера и подписи ответственного сотрудника Регистратора.
- 6.5. В любом исполнительном документе, предоставляемом Регистратору зарегистрированным лицом, должна содержаться следующая информация о нем:
  - полное наименование (для юридического лица) или ФИО (для физического лица);
  - в отношении физического лица: вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше) или данные свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
  - для юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающую государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
  - вид счета (лицевой счет владельца, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, лицевой счет доверительного управляющего, депозитный лицевой счет).
- 6.6. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставленных Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица (карточке с образцами подписей).

- 6.7. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании действующих документов, удостоверяющих личность.

К документам, удостоверяющим личность лица, обращающегося к Регистратору, относятся:

- для граждан РФ – паспорт гражданина РФ в соответствии с «Положением о паспорте гражданина Российской Федерации» (утвержденном Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 828), а в случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина РФ, оформленное по форме № 2П, установленной «Административным регламентом Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденным Приказом Федеральной миграционной службы от 30.11.2012 г. № 391;
- для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации – паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами Российской Федерации (выдается дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ в государстве пребывания гражданина - в соответствии с ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»);
- для граждан РФ (военнослужащих) – военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера;
- для граждан РФ, не достигших 14 лет, - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина;
- 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, вид на жительство.

Для идентификации обратившегося физического лица с лицом, зарегистрированным в Реестре, достаточным условием является совпадение фамилии, имени, отчества, а также серии и номера паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с настоящими Правилами).

Регистратор вправе запросить дополнительные сведения:

- данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации):
  - серия, номер миграционной карты;
  - дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации

право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):

- серия (если имеется) и номер документа;
- дата начала срока действия права пребывания (проживания);
- дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

В случае отсутствия, при личном обращении к Регистратору, у обратившегося лица документа, необходимого для его идентификации, Регистратор отказывает в приеме документов.

Для идентификации лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица, Регистратор вправе запрашивать дополнительные документы в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Регистратора.

- 6.8. Лицо, передающее документы Регистратору, может предварительно ознакомиться с настоящими Правилами и действующим прейскурантом цен на услуги Регистратора. Размер оплаты за оказание услуг устанавливается в соответствии с требованиями нормативных актов.

Записи в Реестр вносятся при условии оплаты услуг Регистратора в соответствии с действующим прейскурантом. Регистратор также имеет право проводить операции в Реестре при условии предоставления гарантий об оплате его услуг.

## **7. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ**

- 7.1. Регистратор вносит записи в Реестр на основании оформленных в соответствии с настоящими Правилами документов, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, лицами, обратившимися для открытия лицевого счета или их уполномоченными представителями, уполномоченными лицами эмитента, представителями государственных органов.

Распоряжения, необходимые для проведения операции по списанию/ зачислению ценных бумаг, предоставляются Регистратору либо зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, либо лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, либо уполномоченным представителем одного из этих лиц.

- 7.2. Документы, предоставляемые в Реестр, в том числе заявление об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета) и документы, подаваемые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, могут быть предоставлены Регистратору следующими способами, с учетом ограничений, установленных в п. 7.3. настоящих Правил:

- 1) путем личного вручения по месту нахождения Регистратора, трансфер-агента, эмитента, если с ними заключены Регистратором договоры;
- 2) почтовым отправлением, экспресс-почтой, курьером по адресу места нахождения Регистратора;
- 3) по телекоммуникационным каналам связи в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, при условии заключения между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом соглашения об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота.

При этом в случае направления документов зарегистрированным лицом для совершения операций по открытому лицевому счету почтовым отправлением в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета) и/или в соответствующей анкете/ распоряжении о совершении операции, и/или в ином документе должно содержаться прямое указание на способ предоставления документов в Реестр – почтовое отправление.

- 7.3. Ограничения, предъявляемые к способам предоставления документов, необходимых для внесения записей в Реестр:
- 7.3.1. В случае если в Реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой эмитента, Регистратора или предыдущего реестродержателя, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются Регистратору лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.
- 7.3.2. Документы для внесения в Реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной подписью), направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом, предоставляются Регистратору, трансфер-агенту Регистратора или эмитенту, если Регистратором с ними заключены договоры, лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:
- указанная в распоряжении о совершении операции 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 300 000 рублей;
  - количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет более 1 % общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.
- 7.3.3. Ограничения, установленные п. 7.3.2. настоящих Правил, распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений о совершении операций, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в подпункте 7.3.2. настоящих Правил.
- 7.4. Зарегистрированные лица при направлении документов Регистратору почтовой связью должны приложить к направляемым документам платежные документы (их копии), подтверждающие оплату услуг Регистратора, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном преискурантом Регистратора.
- 7.5. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

## **8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РЕГИСТРАТОРА**

### **8.1. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению документов и информации Регистратору;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица и заявлении об открытии лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- производить оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом.

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

### **8.2. Обязанности и права Регистратора**

8.2.1. При осуществлении деятельности по ведению Реестра Регистратор обязан:

- открывать лицевые и иные счета в Реестре;
- исполнять операции по лицевым счетам в Реестре и предоставлять информацию из Реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- проводить операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России;
- осуществлять ведение Реестра по всем ценным бумагам эмитента;
- осуществлять ведение журналов, предусмотренных Правилами внутреннего документооборота и контроля;
- осуществлять учет документов (запросов), связанных с Реестром и поступивших к Регистратору, ответов по ним и отказов в проведении операций в Реестре;
- в течение не менее чем 4 часов каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения Регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра, раскрывая сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на корпоративном сайте Регистратора в сети интернет;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Регистратора;
- осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном настоящими Правилами;
- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах; сверка также производится при составлении списков акционеров, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на участие в общем собрании акционеров, иных действиях Регистратора, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- ежедневно (каждый рабочий день) осуществлять сверку количества ценных бумаг учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц; количество ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- обеспечивать хранение документов, составляющих Реестр, в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего документооборота и контроля и нормативными правовыми актами РФ;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее пяти лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг; обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре;
- обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- обеспечивать сохранность всех документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре;
- обеспечивать сохранность и идентичность копий выдаваемых обратившимся лицам документов;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах;
- составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.

8.2.2. Регистратор обязан принимать меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам.

При получении документов, инициирующих исполнение в Реестре операций, сопряженных с риском причинения крупного ущерба зарегистрированным в Реестре лицам: операций по списанию ценных бумаг, изменению реквизитов лицевого счета, блокированию (прекращению блокирования) и обременению (прекращению обременения) – по лицевым счетам зарегистрированных лиц, на которых учитываются ценные бумаги в количестве, превышающем 5 % уставного капитала эмитента, либо операций, связанных с переводом ценных бумаг в количестве, превышающем 5 % уставного капитала эмитента, либо стоимость которых, указанная в распоряжении, либо рыночная стоимость передаваемого пакета (средневзвешенная по Реестру), превышает 100 000 рублей, Регистратор обязан обеспечить дополнительный контроль за проведением операций в Реестре

путем осуществления дополнительных проверок (действий) в соответствии с принятой у Регистратора технологией, к которым относятся:

- дополнительный анализ имеющихся у Регистратора данных о зарегистрированном лице (лице, передающем ценные бумаги) и записях по его лицевому счету в Реестре, а также о лице, являющемся уполномоченным представителем данного лица, и документов, подтверждающих соответствующие полномочия;
- в случае подписания распоряжения по доверенности, удостоверенной нотариусом – дополнительные меры по проверке подлинности доверенности путем получения подтверждения у нотариуса (письменно либо по телефону) факта выдачи доверенности (сверка параметров доверенности);
- направление зарегистрированному лицу (лицу, передающему ценные бумаги) запроса о подтверждении подлинности поступившего распоряжения посредством любого возможного наиболее быстрого способа связи по адресу/телефону, указанному в анкете, и получение подтверждения;
- иные не противоречащие действующему законодательству действия в целях снижения рисков неправомерного списания ценных бумаг;

а в случае отсутствия подтверждения факта выдачи распоряжения/ доверенности:

- в течение одного рабочего дня после проведения операций в Реестре направить уведомление зарегистрированному лицу (передающему ценные бумаги – в случае перевода ценных бумаг) о факте проведения операции с указанием даты проведения операции, основания проведения операции и ФИО (наименования) зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачислены ценные бумаги.

В случае подписания или предоставления документов уполномоченным представителем по доверенности Регистратору предоставляются следующие документы:

- оригинал нотариально удостоверенной доверенности (предъявляется Регистратору);
- копия доверенности, заверенная нотариально, или оригинал (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя.

С целью предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам Регистратор также руководствуется иными утверждаемыми дополнительными правилами.

### 8.2.3. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами при внесении записи в Реестр или получении информации из Реестра;
- отказать во внесении записей в Реестр из-за допущенной им или эмитентом ошибки;
- исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением какой-либо сделки с акциями, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает

- государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска);
- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, Реестр владельцев которого он ведет.
- 8.2.4. 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 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.

## **9. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

### **9.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в 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:**

#### **9.1.1. Не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета), а именно:**

в отношении физического лица:

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

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

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа,



- присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места нахождения.

9.1.2. В представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально.

9.1.3. Представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться.

9.1.4. 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).

9.1.5. 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).

9.1.6. Открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета).

9.1.7. Сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах.

9.1.8. Заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

**9.2. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в 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:**

9.2.1. Лицо (лица), которому (которым) 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, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- 9.2.2. 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 Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае открытия лицевого счета).
- 9.2.3. Представленное заявление и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво.
- 9.2.4. У Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, если Регистратором заключены договоры с трансфер-агентом, эмитентом), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником.
- 9.2.5. У Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

### **9.3. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:**

- 9.3.1. Регистратору 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, настоящих Правил.
- 9.3.2. 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).
- 9.3.3. 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 регистратора, трансфер-агента и (или) эмитента.
- 9.3.4. 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.
- 9.3.5. 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.

- 9.3.6. У Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя.
- 9.3.7. 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 операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента).
- 9.3.8. 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.
- 9.3.9. Лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт.
- 9.3.10. В 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 регистратора, трансфер-агента и (или) эмитента.
- 9.3.11. Регистратору 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.
- 9.3.12. Распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.
- 9.3.13. 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.
- 9.3.14. В течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

#### **9.4. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:**

- 9.4.1. Зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя.
- 9.4.2. Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

9.4.3. Представленное распоряжение и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво.

9.4.4. 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 держателю реестра надлежащим образом.

9.4.5. У Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

9.4.6. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**9.5. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра, предусмотренной п. 11.37. настоящих Правил, в следующих случаях:**

9.5.1. Нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа.

9.5.2. Лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 11.37. настоящих Правил.

9.6. В случае несоблюдения требований, предъявляемых к способам предоставления документов и предусмотренных в п. 7.3. настоящих Правил, Регистратор вправе не принимать к рассмотрению документы, представленные с нарушением такого порядка. В этом случае осуществляется возврат поступивших документов лицу, которое предоставило документы. Копии этих документов хранятся Регистратором.

9.7. При внесении изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица Регистратор оставляет без рассмотрения предоставленные ему документы, если Регистратору предоставлены не все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами, и/или в предоставленных документах отсутствуют, в том числе частично, сведения в соответствии с предъявляемыми к ним настоящими Правилами требованиями. В этом случае Регистратор направляет/ передает зарегистрированному лицу уведомление (письмо) с указанием – какие недостающие документы необходимо предоставить и/или каким образом необходимо правильно оформить документы, которые заново предоставляются Регистратору. Зарегистрированному лицу не возвращаются предоставленные им Регистратору документы.

9.8. Решение об отказе в проведении операции или выдаче информации из Реестра принимается Регистратором исходя из анализа всех предоставленных документов, а также всей совокупности информации, имеющейся в его распоряжении, в том числе по всем Реестрам, ведение которых осуществляется Регистратором.

9.9. В случае отказа в проведении операции в Реестре и/или предоставлении информации из Реестра Регистратор направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа. Отказ направляется по адресу фактического

места жительства (почтовый адрес) физического лица (по почтовому адресу юридического лица), а в случае его отсутствия - по адресу места регистрации физического лица (по адресу места нахождения юридического лица), не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции в Реестре и/или предоставлении информации из Реестра.

- 9.10. В случае, если документ (заявление об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), анкета зарегистрированного лица, распоряжение на совершение операций и т.д.) был вручен Регистратору при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается уполномоченным лицом Регистратора при личном обращении к нему, если в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета) или в ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

В случае, если документ (заявление об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), анкета зарегистрированного лица, распоряжение на совершение операций и т.д.) предоставлен Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного лица (лица, передающего ценные бумаги, или лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги), мотивированное уведомление об отказе в совершении операции направляется зарегистрированному лицу (лицу, от имени которого действует данный представитель) способом указанным в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), соответствующем распоряжению о совершении операции или ином документе.

При этом уполномоченному представителю зарегистрированного лица (в случае личного обращения) может быть выдан дубликат уведомления об отказе в совершении операции.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента, эмитента, если Регистратором с ними заключены договоры.

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

- 9.11. В случае, если распоряжение на совершение операций, подписанное зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, мотивированное уведомление об отказе направляется в два адреса – лицу, передающему ценные бумаги (лицу, подписавшему распоряжение на совершение операций), и лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (лицу, предоставившему распоряжение на совершение операций).
- 9.12. В случае предоставления зарегистрированным лицом распоряжения на совершение операции Регистратору посредством почтовой связи, уведомление об отказе в проведении операции направляется зарегистрированному лицу, отправившему распоряжение.

- 9.13. В случае направления распоряжения на проведение операций уполномоченным представителем зарегистрированного лица, посредством почтовой связи, уведомление об отказе в проведении операции направляется в два адреса, зарегистрированному лицу и его уполномоченному представителю.

## **10. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ/ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ И ХРАНЕНИЕМ РЕЕСТРА**

- 10.1. Сроки проведения операции в Реестре, направления мотивированных уведомлений об отказе в проведении операции и предоставления информации из Реестра исчисляются в рабочих днях, если иное не предусмотрено правовыми нормативными актами. Срок проведения операции в Реестре и иных действий исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления всех необходимых документов Регистратору. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
- 10.2. Не позднее трех рабочих дней исполняются следующие операции/ внесение записей в Реестр и иные действия в Реестре:
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
  - внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг по лицевым счетам владельца (в том числе на заложенные ценные бумаги);
  - внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
  - внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
  - внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета;
  - внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету;
  - внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету;
  - объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
  - закрытие лицевого счета;
  - внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
  - внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
  - зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);
  - открытие лицевого счета центральному депозитарию;
  - внесение записи об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) (с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг);
  - зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет (с даты получения Регистратором зарегистрированного решения

- о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, если более поздний срок не вытекает из указанного решения);
- списание принадлежащих акционерному обществу собственных погашаемых ценных бумаг с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения;
- списание приобретаемых акционерным обществом и подлежащих погашению ценных бумаг с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисление их на казначейский лицевой счет эмитента, и списание погашаемых ценных бумаг с казначейского лицевого счета в результате их погашения;
- списание подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисление их на эмиссионный счет, и списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения;
- предоставление по запросу зарегистрированного лица выписок из Реестра по лицевому счету (если запрос на предоставление выписки содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка, выписка предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);
- выдача (направление) уведомлений об отказе в совершении операции в Реестре;
- предоставление по запросу зарегистрированного лица отчета (справки) об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного в запросе количества ценных бумаг, справки о количестве ценных бумаг на лицевом счете (если запрос на предоставление отчета (справки) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению отчет (справка), отчет (справка) предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);
- отчет (уведомление) о совершении операций предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции;
- изменение статуса зарегистрированного лица центрального депозитария; уведомление об отказе в изменении статуса лицевого счета (со дня получения анкеты).

Если отчет (уведомление) о совершении операций по лицевому счету, выписка из Реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или заблокированы в соответствии со ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», отчет (уведомление) о совершении операций по лицевому счету, выписка из Реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку).

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

### 10.3. В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

- открытие лицевого счета;
- уведомление об отказе в открытии лицевого счета.

- 10.4. В течение пяти календарных дней с даты получения уведомления регистрирующего органа исполняются следующие операции:
- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
  - внесение записей об аннулировании кодов дополнительных выпусков.
- 10.5. В срок, предусмотренный решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг, если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершаются следующие операции:
- списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
  - списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования.
- 10.6. В течение пяти рабочих дней с даты поступления запроса/ требования Регистратор осуществляет:
- выдачу письменного отчета из Реестра, ведение которого прекращено ввиду передачи Реестра другому реестродержателю или перевода Реестра в режим хранения, содержащего информацию об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица, включая номинального держателя, за период ведения Реестра Регистратором (предоставляется лицу, которое на дату обращения с письменным запросом является зарегистрированным в Реестре лицом, либо лицу, которое являлось зарегистрированным в Реестре лицом в период ведения Реестра Регистратором, наследникам таких лиц при условии предоставления ими документов, подтверждающих их статус наследников, нотариусам, уполномоченным государственным органам);
  - предоставление после передачи Реестра другому реестродержателю сведений и документов, связанных с ведением этого Реестра, эмитенту, Банку России, а также иным государственным органам и организациям в соответствии с федеральными законами;
  - выдачу информации из Реестра за период ведения предыдущим держателем Реестра.
- 10.7. Не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса от уполномоченного представителя эмитента или уполномоченного представителя регистратора, которому передан Реестр, предоставляется доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в Реестр.
- 10.8. Эмиссионный счет эмитента открывается в течение одного рабочего дня с момента предоставления Регистратору документов о регистрации выпуска ценных бумаг.
- 10.9. Казначейский лицевой счет открывается в сроки, установленные для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц, или в соответствии с договором на ведение Реестра.
- 10.10. В течение двадцати дней предоставляются:
- информация из Реестра по письменному запросу зарегистрированного лица;
  - информация из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых



- счетах, предоставляемая по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента;
- информация по запросу лица, владеющего не менее чем 10 % голосующих акций эмитента, о лицах, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при условии соблюдения требований действующего законодательства.
- 10.11. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение Реестра, исполняются операции:
- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
  - сбор и обработка информации от номинальных держателей.
- 10.12. В день открытия (изменения) счета 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.
- 10.13. В течение 30 календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения от центрального депозитария, Регистратор осуществляет поиск встречного распоряжения по референсу.
- 10.14. В случае отсутствия встречного распоряжения Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в п. 10.13. настоящих Правил, а также за 3 рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, направляет лицу, подавшему такое распоряжение, уведомление об отказе в совершении операции (от внесения записей в Реестр).
- 10.15. В день нахождения пары встречных распоряжений Регистратор направляет центральному депозитарию сообщение о поступлении к нему встречного распоряжения и в течение трех рабочих дней осуществляет сопоставление (квитовку) данных, указанных в распоряжениях на предмет их идентичности.
- 10.16. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения по лицевому счету номинального держателя операции списания (зачисления) ценных бумаг, осуществляется выдача номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки Регистратором и номинальным держателем.
- 10.17. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, направляется уведомление лицу об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета.
- 10.18. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем публикации/ размещения информации на сайте государственных уполномоченных органов о включении лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо о принятии уполномоченным органом решения о применении к лицу мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг Регистратор осуществляет

блокирование ценных бумаг на лицевом счете соответствующего зарегистрированного лица.

10.19. Сроки в отношении исполнения Регистратором операций, внесения записей в Реестр и иных действий в Реестре, и не оговоренные в настоящем разделе, указаны в других пунктах настоящих Правил и в действующих нормативных правовых актах.

## **11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ/ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР**

### **11.1. Открытие лицевого счета**

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением распоряжения о совершении операций.

Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается лицевой счет или его представителя, при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами.

Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на Реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета. В случае передачи Реестра другому регистратору оригиналы анкеты и иных других документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому регистратору. Зарегистрированное лицо обязано представить новому регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому новому регистратору.

Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета.

#### **11.1.1. Открытие лицевого счета юридическому лицу**

11.1.1.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета зарегистрированного лица;
- 3) комплект документов юридического лица:
  - копия Устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
  - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально или регистрирующим органом, подтверждающего данные о государственной регистрации, указанные в анкете юридического лица;
  - копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные

- нотариально или регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета или лицевого счета доверительного управляющего);
  - оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного реестра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально;
  - копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица или нотариально;
  - оригинал карточки (банковской карточки), содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально, предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, в соответствии с договором, заключенным с Регистратором) и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально;

4) иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

11.1.1.2. Для открытия лицевого счета номинального держателя дополнительно к документам, указанным в п. 11.1.1.1. настоящих Правил, должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально.

11.1.1.3. Для открытия лицевого счета доверительного управляющего дополнительно к документам, указанным в п. 11.1.1.1. настоящих Правил, должна быть предоставлена копия лицензии (при наличии) профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально.

11.1.1.4. В случае открытия лицевого счета владельца юридическому лицу, у которого функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, дополнительно в отношении управляющей организации предоставляются документы, предусмотренные п/п 3) п. 11.1.1.1. настоящих Правил.

11.1.1.5. В случае открытия лицевого счета юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации документы, предоставляемые Регистратору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к доверенностям, оформленным за границей (п. 5.10. настоящих Правил).

11.1.1.6. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявления лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые

счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

11.1.1.7. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.

11.1.1.8. Регистратор производит идентификацию и проверку полномочий лица, предоставившего документы, предварительно определяет по Уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

11.1.1.9. В случае изменений сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был предоставлен оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (соответствующий лист записи ЕГРЮЛ) в отношении российского юридического лица или выписки из торгового реестра или иного учетного реестра государства в отношении иностранного юридического лица Регистратору должен быть предоставлен вышеуказанный соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

11.1.1.10. Регистратор проверяет полноту представления и правильность оформления документов и в случае правильного оформления и представления документов выполняет действия, связанные с открытием лицевого счета.

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

11.1.2.1. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет Регистратору следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица;
- копия документа, удостоверяющего личность (для лиц старше 18 лет), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договоров с Регистратором);
- копия свидетельства о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договоров с Регистратором) (для лиц моложе 14 лет);
- копия документа, удостоверяющего личность, и копия свидетельства о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договора с Регистратором) (если лицевой счет открывается лицу моложе 18 лет, и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), нотариально заверенная (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете

содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность предоставляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договора с Регистратором) не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договора с Регистратором) допускается предоставление копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о рождении, верность которых засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, трансфер-агента, эмитента.

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

11.1.2.2. Физическое лицо обязано расписаться в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора либо засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

11.1.2.3. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности или его представителя.

Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг, для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, в том числе в соответствии со свидетельством о праве на наследство, Регистратору должны быть предоставлены заполненная анкета и иные документы для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

11.1.2.4. При выполнении операции Регистратор:

- производит идентификацию и проверку полномочий лица, предоставившего документы;
- проверяет полноту представления и правильность оформления документов;
- в случае правильного оформления и представления документов выполняет действия, связанные с открытием лицевого счета.

### **11.1.3. Открытие депозитного лицевого счета**

11.1.3.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица;
- копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариально;

- копия документа о назначении на должность, заверенная нотариально.

11.1.3.2. Регистратор открывает в Реестре депозитный счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг (п. 11.5.4.1. настоящих Правил).

11.1.3.3. Особенности открытия депозитного лицевого счета суду и совершения операций по такому счету определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящими Правилами.

#### **11.1.4. Открытие лицевого счета владельца акций открытого акционерного общества, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию**

Владельцем акций открытого акционерного общества, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, в Реестре указывается соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в лице соответствующего уполномоченного органа и (или) специализированного государственного учреждения.

Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета зарегистрированного лица;
- 3) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 5) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 6) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Анкета зарегистрированного лица и копии документов, представленные для открытия лицевого счета, подписываются должностным лицом и заверяются гербовой печатью уполномоченного органа (специализированного государственного учреждения). Нотариального заверения образца подписи в анкете зарегистрированного лица и копий документов, представленных для открытия лицевого счета, а также предоставления нотариально удостоверенной копии банковской карточки не требуется.

Если документы, указанные в п/п 3), 4), 5) настоящего пункта Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты

указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

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

В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществлявшему полномочия собственника иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому были переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные настоящим пунктом Правил для открытия лицевого счета, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию) (правовой акт, устанавливающий полномочия собственника лица, которому переданы соответствующие полномочия).

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

#### **11.1.5. Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя)**

11.1.5.1. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре может быть открыт только центральному депозитарию.

Счет номинального держателя центрального депозитария открывается в Реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

С момента открытия в Реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Регистратор не вправе открывать в этом Реестре иные лицевые счета номинального держателя.

С момента открытия в Реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета номинальных держателей запрещается, за исключением случаев, предусмотренных требованиями действующего законодательства.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии лицевого счета. Для открытия лицевого счета центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по

числу Реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария и один комплект документов, предусмотренных п/п. 3) п. 11.1.1.1. настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

В день открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Регистратор обязан направить центральному депозитарию уведомление об открытии лицевого счета.

Уведомление об отказе в совершении операции по открытию лицевого счета Регистратор должен направить центральному депозитарию в течение трех рабочих дней со дня получения анкеты.

#### **11.1.5.2.Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и Регистратором**

11.1.5.2.1.В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и Регистратор, должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - Сверка записей). Центральный депозитарий при осуществлении Сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в Реестре.

11.1.5.2.2.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 осуществляется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

11.1.5.2.3.Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре, совершенные при исполнении операций в Реестре без проведения Сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в Реестре. При этом лица, на лицевые счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.

11.1.5.2.4.В случае неустранения выявленных при проведении Сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей Сверки записей.

11.1.5.2.5.Регистратор предоставляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он



предоставляет указанные им соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам. Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

11.1.5.2.6. При реализации процедур Сверки записей Регистратор и центральный депозитарий руководствуются порядком осуществления Сверки записей, предусмотренным действующим законодательством и «Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария», утвержденным Советом директоров ПАРТАД.

11.1.5.3. В случае наличия у центрального депозитария в Реестре лицевого счета номинального держателя, изменение его статуса на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и, наоборот, производится на основании поданной в электронной форме анкеты зарегистрированного лица.

В день изменения статуса лицевого счета Регистратор обязан направить центральному депозитарию уведомление об изменении статуса.

Уведомление об отказе в изменении статуса лицевого счета Регистратор должен направить центральному депозитарию в течение трех рабочих дней со дня получения анкеты.

#### **11.1.6. Открытие казначейского лицевого счета эмитента**

11.1.6.1. По казначейскому счету эмитента осуществляется учет прав эмитента на выпущенные им ценные бумаги.

Открытие казначейского счета эмитента производится Регистратором на основании письменного распоряжения эмитента для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.1.6.2. Эмитенты ценных бумаг, на лицевых счетах которых, открытых до 01.07.2012 г., учитываются права на выпущенные ими ценные бумаги, обязаны совершить действия, необходимые для зачисления указанных ценных бумаг на казначейский счет эмитента (путем подачи Регистратору распоряжения на открытие казначейского счета эмитента), либо предоставить Регистратору распоряжение на изменение типа лицевого счета эмитента на лицевой казначейский счет эмитента.

#### **11.1.7. Открытие счета неустановленных лиц**

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Для целей ведения Реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

Открытие счета неустановленных лиц может совершаться в следующих случаях:

- при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа); в этом случае счет неустановленных

- лиц открывается Регистратором на основании распоряжения уполномоченных представителей эмитента;
- при прекращении деятельности номинального держателя в случаях, определенных требованиями действующего законодательства в сфере финансовых рынков, и перевода ценных бумаг в учетную систему Регистратора в случае, если номинальный держатель не может документировано подтвердить принадлежность соответствующего количества ценных бумаг конкретным владельцам;
  - в случае, предусмотренном действующим законодательством в сфере финансовых рынков, согласно требованиям которого номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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, информация о лицевом счете, с которого они списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

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

## **11.2. Внесение изменений и дополнений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета**

При изменении и дополнении любых анкетных данных лицевого счета зарегистрированными лицами предоставляются Регистратору:

- заявление;
- анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.2. настоящих Правил и содержащая новые данные заявителя;
- иные документы, предоставляемые для открытия лицевого счета (при их отсутствии у Регистратора).

Для внесения в лицевой счет изменений анкетных данных об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг должен быть представлен документ, подтверждающий принадлежность указанным лицам ценных бумаг на праве долевой собственности (представляется оригинал либо нотариально заверенная копия).

При изменении информации об имени (наименовании) зарегистрированного лица (например, изменении фамилии в связи с вступлением в брак) Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

Регистратор:

- производит идентификацию и проверку полномочий лица, представившего документы;
- проверяет полноту представления и правильность оформления документов;
- в случае правильного оформления и представления документов, выполняет необходимые действия по внесению изменений в данные лицевого счета;
- во избежание исполнения поддельных, подложных документов в случаях и порядке, предусмотренных п. 8.2.2. настоящих Правил, проводит усиленную экспертизу и контроль за проведением операций.

### **11.2.1. Изменение и дополнение анкетных данных лицевого счета физическими лицами**

В случае изменения фамилии, имени, отчества зарегистрированного лица Регистратору с целью идентификации обратившегося лица с лицом, зарегистрированным в Реестре, дополнительно предоставляются:

- оригинал (предъявляется) или нотариально удостоверенная копия свидетельства о браке (расторжении брака) или свидетельства об изменении имени или иного документа, подтверждающего факт такого изменения.

При изменении данных документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, Регистратору с целью идентификации обратившегося лица с лицом, зарегистрированным в Реестре, предоставляется документ, подтверждающий факт такого изменения.

В качестве такого документа могут быть предъявлены нотариально заверенная копия паспорта зарегистрированного лица (предоставлены копии всех страниц паспорта, содержащих записи) с проставленной на 19 странице отметкой о ранее выданном документе, удостоверяющем личность, информация о котором содержится в Реестре, или справка, выданная органом, осуществившем замену документа, удостоверяющего личность.

При личном обращении зарегистрированного лица возможно заверение копий документов, подтверждающих факт изменения анкетных данных, уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договоров с Регистратором).

Регистратор вправе запросить иные документы или информацию, необходимые для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При невозможности предоставления анкеты по причине смерти зарегистрированного лица Регистратор в целях исправления ошибки, допущенной предыдущим реестродержателем или эмитентом, вправе внести изменения в информацию лицевого счета на основании совокупности следующих документов:

- документа, полученного от предыдущего реестродержателя и/или эмитента, свидетельствующего о допущенной ими ошибке, в результате которой в Реестре содержится недостоверная или неполная информация о зарегистрированном лице;
- документа, содержащего правильную информацию о зарегистрированном лице;
- документа, подтверждающего факт смерти зарегистрированного лица.

### **11.2.2. Изменение информации лицевого счета зарегистрированного лица, указанной в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), без изменения анкетных данных, физическими лицами**

В случае изменения данных, указанных в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель предоставляет:

- заявление;
- копия документа, удостоверяющего личность (для лиц старше 18 лет), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договоров с Регистратором);
- копия свидетельства о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договоров с Регистратором) (для лиц моложе 14 лет);
- копия документа, удостоверяющего личность и копия свидетельства о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договоров с Регистратором) (если лицевой счет открывается лицу моложе 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя).

### **11.2.3. Изменение и дополнение анкетных данных лицевого счета юридическими лицами**

При изменении наименования юридического лица помимо анкеты зарегистрированного лица предоставляются:

- устав (новая редакция) или изменения к уставу, нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом; для кредитных организаций – нотариально заверенная копия устава (изменений в устав) или копия, заверенная Банком России или его территориальными органами;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, подтверждающее данные о государственной регистрации, указанные в анкете юридического лица: копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (для изменений, зарегистрированных до 04.07.2013 г., - нотариальная копия или копия, заверенная регистрирующим органом);
- свидетельство о регистрации изменений, или лист записи ЕГРЮЛ - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом;
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально.

При изменении местонахождения юридического лица помимо анкеты зарегистрированного лица предоставляются:

- изменения к уставу, нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом; для кредитных организаций – нотариально заверенная копия устава (изменений в устав) или копия, заверенная Банком России или его территориальными органами;

- свидетельство о регистрации изменений или лист записи ЕГРЮЛ - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом;
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально.

При смене должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, Регистратору предоставляются:

- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право в соответствии с уставом действовать от имени юридического лица без доверенности, в случае избрания или назначения лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, советом директоров, предоставляется копия протокола общего собрания акционеров или выписка из него, об избрании данного совета директоров, заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица или нотариально;
- анкета зарегистрированного лица;
- оригинал карточки (банковской карточки), содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица (лиц), имеющего (-ющих) право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально, в случае, если указанные должностные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом осуществлять прием документов в соответствии с договором, заключенным с Регистратором) и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально;
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально.

В случае внесения изменений анкетных данных по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария Регистратор обязан в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить центральному депозитарию уведомление об изменении анкетных данных.

#### **11.2.4. Изменение информации лицевого счета зарегистрированного лица, указанной в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), без изменения анкетных данных, юридическими лицами**

В случае изменения данных, указанных в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), без изменения анкетных данных, зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель предоставляет:

- заявление.

### **11.3. Внесение в Реестр записей о совершении операций по лицевым счетам при переходе прав собственности на ценные бумаги**

#### **11.3.1. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения, добровольного исполнения решения суда**

11.3.1.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции по списанию/ зачислению ценных бумаг, оформленное в соответствии с п. 5.4. настоящих Правил;
- документы лица, передающего ценные бумаги, предоставляемые при открытии лицевого счета в соответствии с п. 11.1. настоящих Правил (при их отсутствии у Регистратора);
- письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки (при отчуждении имущества несовершеннолетнего до 14 лет);
- письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям при совершении сделки с ценными бумагами несовершеннолетнего от 14 лет (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- письменное разрешение органов опеки и попечительства при совершении сделки с ценными бумагами, принадлежащими недееспособному;
- письменное согласие лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг обязательствами, на передачу указанных бумаг (в случае передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами) (подлинник);
- документы лица, приобретающего права на ценные бумаги, предоставляемые при открытии лицевого счета в соответствии с п. 11.1. настоящих Правил (в случае их отсутствия у Регистратора).

11.3.1.2. При выполнении операции Регистратор осуществляет следующие проверки:

- производит идентификацию лица, предоставившего документы, и наличие у него необходимых полномочий;
- проверяет правильность оформления и полноту представления документов;
- проверяет полномочия лица, передающего ценные бумаги, в том числе производит сверку подписи указанного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете данного зарегистрированного лица;
- проверяет правильность оплаты услуг Регистратора по выполнению требуемой операции или принимает документы, гарантирующие оплату;
- проверяет наличие необходимого количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- проверяет наличие в Реестре лицевого счета лица, принимающего ценные бумаги;
- проверяет наличие в Реестре документов лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, в том числе анкеты зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета в соответствии с п. 11.1. настоящих Правил;
- проверяет отсутствие обстоятельств, препятствующих передаче ценных бумаг (обременение обязательствами, блокировки и т.д.);
- во избежание исполнения поддельных, подложных документов в случаях и порядке, предусмотренных п. 8.2.2. настоящих Правил, проводит усиленную экспертизу и контроль за проведением операций.

11.3.1.3. В случае положительных результатов проверок, указанных в пункте 11.3.1.2. настоящих Правил, Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

### **11.3.2. Внесение в Реестр записей о совершении операции при переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования**

Открытие наследственного дела и принятие наследства на ценные бумаги оформляется нотариальным органом по месту открытия наследства в соответствии с разделом V Гражданского кодекса РФ «Наследственное право».

11.3.2.1. При внесении в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратору предоставляются:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);
- документы, необходимые в соответствии с п. 11.1. настоящих Правил для открытия лицевых счетов новых владельцев (наследников), если лицевые счета не были открыты ранее; внесение записей о совершении операции при переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования осуществляется при наличии анкет всех наследников (в случае общей долевой собственности);
- письменное соглашение о разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, между совладельцами с указанием целого количества ценных бумаг, распределенных каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или его уполномоченным представителем (оригинал или нотариально заверенная копия);
- в случае, если в соглашении о разделе доля наследства (ценных бумаг) определена в ущерб несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет, - письменное разрешение от органов опеки и попечительства на совершение указанных действий.

В случае, если в круг наследников входят несовершеннолетние дети или недееспособные лица и их законные представители, опекуны и попечители, то соглашение о разделе наследственного имущества не может быть заключено до совершеннолетия детей (отмены решения о недееспособности).

Регистратору также предоставляются на обозрение (для изготовления копий) подлинники следующих документов:

- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родство наследодателя и наследника (в случае наличия родства).

11.3.2.2. Соглашение о разделе ценных бумаг между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

11.3.2.3. В случае, если наследники не могут прийти к соглашению о разделе ценных бумаг, Регистратором осуществляется открытие одного лицевого счета для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги с указанием реквизитов всех наследников и зачисление на него общего количества ценных бумаг, указанного в свидетельстве о праве на наследство, либо наследник, в том числе в целях открытия отдельного лицевого счета, вправе предоставить Регистратору решение суда (копия, заверенная судом) о выделении ему доли в натуре с уточнением вида и количества акций, перешедших наследнику.

Лицевой счет для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору анкет и иных документов для открытия лицевого счета в отношении каждого участника (наследника) общей долевой собственности на ценные бумаги.

11.3.2.4. Порядок совершения операции по внесению в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования аналогичен указанному в пп. 11.3.1.2. - 11.3.1.3. настоящих Правил, за исключением проверки полномочий лица, передающего ценные бумаги. В случае, если ранее Регистратором было произведено блокирование операций по лицевому счету наследодателя на основании информации о смерти акционера, перед внесением записей о переходе прав собственности в результате наследования Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования.

### **11.3.3. Внесение в Реестр записей о совершении операции по переходу прав собственности на ценные бумаги по решению суда**

11.3.3.1. В рамках исполнительного производства списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов владельца ценных бумаг. Не допускается списание ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя, а также наложение ареста на бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах номинального держателя.

11.3.3.2. Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и/или оригинал исполнительного листа, требования которого адресованы Регистратору, или
- постановление судебного пристава-исполнителя,
- распоряжение (в случае добровольного исполнения судебного решения), где в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается решение суда, а также:
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

11.3.3.3. Документы судебных органов, исполнительные листы принимаются к исполнению в следующих случаях:

- при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично Регистратору;
- при получении документов, направленных судебными органами письмом в адрес Регистратора;
- документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой.

Постановление судебного пристава-исполнителя может быть вручено Регистратору лично судебным приставом-исполнителем либо направлено по почте службой судебных приставов или предоставлено взыскателем.



Решение суда должно быть подписано выдавшим его судьей (судьями), заверено печатью суда. Копия решения суда удостоверяется штампом с надписью «Копия верна» и подписью сотрудника канцелярии суда.

Исполнительный документ (исполнительный лист или постановление судебного пристава-исполнителя) должен содержать следующие данные:

- наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ;
- дело или материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их номера;
- дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
- наименования взыскателя-организации и должника-организации, их адреса; фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их место жительства;
- резолютивная часть судебного акта;
- дата вступления в силу судебного акта;
- дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению.

Исполнительный документ должен быть подписан выдавшим его лицом и заверен печатью. Для проведения операции в Реестре Регистратору может быть предъявлен только подлинник исполнительного документа либо его дубликат.

Исполнительные листы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу или окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его исполнения, либо в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению.

11.3.3.4. В случае отсутствия в Реестре лицевого счета, на который необходимо произвести списание ценных бумаг по решению суда, и отсутствия возможности предоставления заявления на открытие лицевого счета от стороны, принимающей ценные бумаги, лицевой счет открывается без заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица на основании данных лица, указанных в судебном решении.

После проведения операции зачисления ценных бумаг на такой лицевой счет Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до предоставления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

#### **11.3.4. Внесение в Реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица**

11.3.4.1. При внесении в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате реорганизации юридического лица Регистратору предоставляются:

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);

- выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- лист записи ЕГРЮЛ или его копия, заверенная нотариально, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ о реорганизации зарегистрированного юридического лица;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, предусмотренные настоящими Правилами (в случае необходимости).

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

### **11.3.5. Внесение в Реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица**

11.3.5.1. Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с настоящими Правилами;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (возможно предоставление документа из органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации);
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи, оформленный в соответствии с настоящими Правилами;
- лист записи ЕГРЮЛ или его копия, заверенная нотариально, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации зарегистрированного юридического лица;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца.

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

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

11.3.5.4. 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.

### **11.3.6. Внесение в Реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал**

При внесении в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате их внесения в уставный капитал юридического лица Регистратору предоставляются:

- распоряжение о совершении операций зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг в уставный капитал с указанием стоимости, по которой ценные бумаги передаются в уставный капитал (в качестве основания для выполнения распоряжения о совершении операций указывается устав или учредительный договор);
- протокол общего собрания соответствующего органа управления юридического лица с решением о передаче ценных бумаг в качестве вклада в уставный капитал юридического лица с обязательным указанием оценки стоимости вкладываемых ценных бумаг и поименным списком вкладчиков либо учредительного договора (при его наличии) (копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного должностного лица, либо нотариально заверенная копия);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами.

#### **11.3.7. Внесение в Реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при приватизации**

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

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

- распоряжение комитета по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа «А», список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- договор купли-продажи акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица.

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

Порядок и условия взаимодействия Регистратора и центрального депозитария устанавливаются в соответствии с действующим «Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария», утвержденным Советом директоров ПАРТАД.

Центральный депозитарий и Регистратор обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

11.4.1. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет происходит на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого

зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в результате выкупа акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, и случая прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

11.4.2. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре владелец (доверительный управляющий) этих бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения или выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

11.4.3. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### **11.5. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя/ доверительного управляющего и депозитного счета**

11.5.1. Для внесения в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операций, оформленное в соответствии с п. 5.4. настоящих Правил;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

В случае, если в Реестре открыт счет номинального держателя центрального депозитария, то возможно только списание ценных бумаг со счета номинального держателя на счет номинального держателя центрального депозитария.

11.5.2. Для внесения записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с п. 5.4. настоящих Правил;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

11.5.3. Порядок исполнения указанных в пп. 11.5.1. и 11.5.2. настоящих Правил операций аналогичен указанному в пп. 11.3.1.1., 11.3.1.2. настоящих Правил.

11.5.4 Зачисление и списание ценных бумаг с депозитного счета.

11.5.4.1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре (п. 11.1.3. настоящих Правил) депозитный счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг.

В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему ценных бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

11.5.4.2. Операции по депозитному счету нотариуса блокируются, за исключением:

- операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента;
- операции по списанию ценных бумаг с депозитного счета нотариуса (в соответствии с п. 11.5.4.3. настоящих Правил) и
- операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по депозитному счету нотариуса производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в п. 11.5.4.3. настоящих Правил.

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

- копии решения суда, заверенная судом;

- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- на основании распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Распоряжение о проведении операций по списанию ценных бумаг с депозитного счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

## **11.6. Внесение в Реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами**

11.6.1. Фиксацией (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате 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.

Фиксация (регистрация) 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 (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

11.6.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций по лицевому счету производится на основании следующих документов:

- распоряжение зарегистрированного лица (в случае обременения ценных бумаг залогом);
- копия определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- постановление судебного пристава-исполнителя;
- постановление судьи по уголовному делу;
- свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или предъявляется оригинал), представленное потенциальным наследником, либо запрос нотариуса на предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица для открытия наследственного дела (на основании данных документов проводится операция блокирования операций по лицевому счету);

- по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов указанного номинального держателя производится блокирование операций до момента предоставления владельцами анкеты зарегистрированного лица и оплаты услуг Регистратора по выводу ценных бумаг из номинального держания, после чего Регистратором производится операция прекращения блокирования операций по лицевому счету;
- по лицевому счету зарегистрированного лица (учредителя управления (выгодоприобретателя), открытому в результате прекращения договора доверительного управления, указанный счет открывается по заявлению доверительного управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя); Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до предоставления документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг;
- свидетельство о праве на наследство (на основании данного документа производится операция прекращения блокирования в случае наличия блокирования операций по лицевому счету на основании свидетельства о смерти или запроса нотариуса, а затем операции по переходу прав собственности);
- иной документ, выданный уполномоченными органами.

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84-8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется на основании требования о выкупе ценных бумаг, направляемого в соответствии с п. 1 ст. 84-8 вышеуказанного закона.

11.6.3. 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 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.

В случае поступления документа, предписывающего осуществить фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету, по которому уже зафиксированы ограничения, Регистратор обязан произвести повторную фиксацию (регистрацию) факта ограничений операций с ценными бумагами. При фиксации (регистрации) факта снятия одного ограничения второе действует до его отмены.

11.6.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами на основании документов (решений, определений, постановлений) судебных и иных уполномоченных государственных органов.

Документы судебных органов, исполнительные листы, постановления судебных приставов-исполнителей принимаются к исполнению в порядке, аналогичном в п. 11.3.3. настоящих Правил.

Постановление, выданное судьей по уголовному делу, должно быть подписано выдавшим его должностным лицом и заверено печатью. Регистратору должен быть предоставлен подлинник постановления.

Запись о прекращении блокирования может быть внесена в Реестр на основании исполнительного документа, выданного тем же органом, по решению которого произведено блокирование, но при этом тем же или другим должностным лицом (например, другим судебным приставом-исполнителем или судьей) - в рамках одного и того же дела.

Если блокирование операций (ценных бумаг) по лицевому счету проведено по постановлению судебного пристава-исполнителя о наложении ареста как меры по обеспечению иска, то запись о прекращении такого блокирования может быть внесена в Реестр на основании определения судебного органа об отмене мер по обеспечению иска.

11.6.5. В случае наложения ареста на ценные бумаги при обращении взыскания на имущество должника судебным приставом-исполнителем выносится постановление. В постановлении об аресте ценных бумаг указываются общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и сведения о лицах, выдавших ценные бумаги, дата и место выдачи, другие данные, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, а также установить принадлежность ценных бумаг должнику.

Регистратор не вправе совершать операции, связанные с осуществлением должником права распоряжения арестованными ценными бумагами, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим распоряжением судебного пристава-исполнителя.

При установлении иных ограничений, в том числе ограничений права на получение дохода и других прав должника, закрепленных ценными бумагами, судебный пристав-исполнитель обязан перечислить установленные ограничения в постановлении о наложении ареста на ценные бумаги.

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

Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена. Полученные в результате конвертации или обмена ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги арестованные по постановлению о наложении ареста. Судебный пристав-исполнитель в дополнение к ранее вынесенному постановлению обязан вынести постановление о наложении ареста на ценные бумаги, полученные в результате конвертации или обмена, с учетом



размера задолженности, определяемого в соответствии с ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Если исполнительным документом установлено ограничение прав должника на получение дохода по ценным бумагам, то все доходы по этим ценным бумагам подлежат зачислению на депозитный счет подразделения судебных приставов.

11.6.6. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

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

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.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, 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. Акт приема-передачи ценных бумаг должен соответствовать форме, утвержденной приказом ФСФР России от 13.09.2011 г. № 11-40/пз-н «Об утверждении формы акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу».

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, внесение в Реестр записей о последующем залоге таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

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 выпуска.

11.6.7. 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.

11.6.8. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами.

11.6.9. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии предоставления Регистратору анкеты залогодержателя и комплекта документов, в соответствии с пп. 11.1.1., 11.1.2. настоящих Правил.

11.6.10. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

11.6.11. 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 (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

11.6.12. 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.

11.6.13. Регистратор при принятии Реестра от иного регистратора обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам.

## **11.7. Внесение в Реестр записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами**

11.7.1. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующие 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.

11.7.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

11.7.3. Запись, содержащая сведения о снятии ограничений 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 бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничений операций с ценными бумагами.

11.7.4. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничений операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящими Правилами.

11.7.5. 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.

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.

11.7.6. 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 - решение 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.

11.7.7. 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.

11.7.8. 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 торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

11.7.9. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84-8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, либо по истечении 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 вышеуказанного закона.

В случае если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в первом абзаце настоящего пункта срок исчисляется со дня, когда Регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

## **11.8. Предоставление информации о залогах**

Залогодатель, суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, вправе получить справку из Реестра, содержащую следующие данные:

В отношении 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, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

- если ценные бумаги переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в справке указывается полное наименование соответствующего суда или органа.

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц).

В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге.

В справке должны также указываться все содержащиеся в информации лицевого счета залогодателя условия залога.

### **11.9. Внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу**

11.9.1. Для внесения в Реестр записи о конвертации конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу, Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о конвертации, подписанное зарегистрированным лицом.

11.9.2. В случае размещения ценных бумаг путем конвертации по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- вносит в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- зачисляет эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, на эмиссионный счет в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- списывает размещаемые эмиссионные ценные бумаги с эмиссионного счета и зачисляет их на лицевые счета;
- списывает конвертируемые эмиссионные ценные бумаги с лицевых счетов и зачисляет их на эмиссионный счет;
- списывает конвертированные эмиссионные ценные бумаги с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения);
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

11.9.3. Регистратор отказывает в проведении конвертации ценных бумаг по требованию владельца, если в отношении указанных ценных бумаг наложен арест и в соответствии с постановлением о наложении ареста на ценные бумаги судебным

приставом-исполнителем установлены ограничения прав должника, в том числе на конвертацию ценных бумаг.

## **11.10. Операции по поручению эмитента**

### **11.10.1.Внесение в Реестр записей при учреждении акционерного общества**

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества в Реестре 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, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

### **11.10.2.Внесение в Реестр записей при размещении акций путем их распределения среди акционеров**

В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров в Реестре 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.

### **11.10.3.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем подписки**

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки в Реестре 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.

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

Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента.

### **11.10.4.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг (за исключением конвертации при реорганизации эмитента)**

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации

эмитента, в Реестре совершаются следующие операции:

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

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

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в пп. 2 - 4 настоящего пункта, совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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.

#### **11.10.5. Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента в форме слияния**

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

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

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.

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 Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

### **11.10.6.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента в форме присоединения**

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

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

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.

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 Регистратором 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.

### **11.10.7.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при разделении эмитента**

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении эмитента в Реестре совершаются следующие операции:

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

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.



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 Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

#### **11.10.8.Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента в форме выделения**

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- 2) 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;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

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.

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 Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

#### **11.10.9.Внесение в Реестр записей при распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения**

В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, в Реестре 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.

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.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными

держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

#### **11.10.10.Внесение в Реестр записей при приобретении акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения**

В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, в Реестре 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 лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

#### **11.10.11.Внесение в Реестр записей при реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу**

В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в п. 11.16. настоящих Правил, а также операции, указанные в п. 11.14. или п. 11.15. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в п.11.16. настоящих Правил, а затем операции, указанные в п. 11.14. или п. 11.15. настоящих Правил;
- 2) операции, указанные в п. 11.16. настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего

государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

#### **11.10.12.Внесение в Реестр записей при реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу**

В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пп. 11.17., 11.18. и (или) п. 11.19. настоящих Правил, а также операции, указанные в п. 11.14. или п. 11.15. настоящих Правил, совершаются в Реестре с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пп. 11.17., 11.18. и (или) п. 11.19. настоящих Правил, а затем операции, указанные в п. 11.14. или п. 11.15. настоящих Правил;
- 2) операции, указанные в пп. 11.17., 11.18. и (или) п. 11.19. настоящих Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

#### **11.10.13.Внесение в Реестр записей при конвертации облигаций при преобразовании эмитента**

В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента в Реестре совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 3) операции списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 4) операция списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**11.10.14. Внесение в Реестр записей при обмене на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, при приобретении акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, при приобретении акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также при возмездном приобретении акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие)**

В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) в Реестре совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

В случае преобразования общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске акций, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

#### **11.10.15.Внесение в Реестр записей при обмене акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива**

В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива в Реестре совершаются следующие операции:

- 1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;
- 2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

#### **11.10.16.Внесение в Реестр записей при погашении принадлежащих акционерному обществу собственных акций**

В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций в Реестре совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

Указанная операция совершается в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

#### **11.10.17.Внесение в Реестр записей при погашении приобретаемых акционерным обществом акций**

В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций в Реестре совершаются операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента, и операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

Операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента совершаются на основании соответствующего распоряжения

зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

Указанные операции совершаются в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

#### **11.10.18.Внесение в Реестр записей при погашении облигаций**

В случае погашения облигаций в Реестре совершаются операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет, и операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения.

Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения совершается на основании соответствующего распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

Указанные операции совершаются в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

#### **11.10.19.Действия Регистратора при реорганизации эмитента (эмитентов)**

11.10.19.1.В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- 1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- 2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- 3) Регистратор реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого

эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

- уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

11.10.19.2.С момента приостановления операций в соответствии с п. 11.28.1. настоящих Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с п. 11.28.1. настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

11.10.19.3.Пункты 11.28.1. и 11.28.2. настоящих Правил не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

#### **11.10.20.Внесение в Реестр записей при ликвидации эмитента**

В случае ликвидации эмитента в Реестре совершаются операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.

Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в установленном порядке.

Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

#### **11.11. Объединение в Реестре лицевых счетов зарегистрированного лица**

11.11.1.Операция объединения лицевых счетов производится:

- по инициативе зарегистрированного лица - на основании распоряжения зарегистрированного лица;

при наличии в Реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

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

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименования органа, выдавшего документ;
- вид зарегистрированного лица.

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН), наименование органа, присвоившего ОГРН, дата присвоения ОГРН;
- вид зарегистрированного лица.

11.11.3. При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

- осуществляет списание всех ценных бумаг на указанный лицевой счет;
- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

## **11.12. Закрытие лицевого счета**

11.12.1. При наличии ценных бумаг на лицевом счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев закрытия счета при ликвидации эмитента и прекращении деятельности эмитента в результате реорганизации.

11.12.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги на основании:

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
- поступивших Регистратору свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников; или
- предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица; или
- списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании внутреннего распоряжения Регистратора по истечении трех лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального



депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

11.12.3.Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в течение трех рабочих дней с даты закрытия лицевого счета в порядке представления уведомлений о совершении операций.

### **11.13. Внесение в Реестр записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

#### **11.13.1.Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

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

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

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор:

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

Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, которое содержит:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого Регистратором для ведения Реестра.

#### **11.13.2. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными**

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

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

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор:

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

Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое содержит:

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

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

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

Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого Регистратором для ведения Реестра.

#### **11.14. Порядок учета прав в Реестре на дробные акции**

Образование части акций (дробных акций) происходит при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого акционерного общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, при консолидации акций.

Дробная акция обращается и учитывается в Реестре наравне с целыми акциями. В случае если зарегистрированное лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и/или дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента осуществляется на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет.

Списание дробной части ценной бумаги без целого числа возможно только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

#### **11.15. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам**

11.15.1. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, производится Регистратором на основании распоряжения уполномоченного лица эмитента о подготовке списка.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет эмитент);
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента (-ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;
- данные, необходимые для расчета налога на доходы от ценных бумаг, сумм к выплате, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.15.2.Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

11.15.3.В случае наличия у эмитента документов, подтверждающих налоговые льготы зарегистрированных лиц, эмитент обязан указать Регистратору данные об этих лицах и принадлежащих им налоговых льготах одновременно с распоряжением о составлении списка.

11.15.4.По акциям, право собственности на которые перешло к эмитенту, дивиденды не начисляются, в связи с чем при составлении списка зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов, такие акции не учитываются.

Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

11.15.5.Регистратор по запросу эмитента передает в согласованном формате всю имеющуюся в его распоряжении информацию для обеспечения права владельцев на получение доходов по ценным бумагам, включая сведения для перечисления дохода в случае указания лицом способа выплаты дохода банковским переводом, а также сведения о датах рождения физических лиц, включенных в список

зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов.

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

11.16.1. По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

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

11.16.2. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года или в такие привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае если на последнем годовом общем собрании независимо от основания 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 общества 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 общества, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества либо вопрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 92.1. Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом (“золотая акция”);

- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Учредитель доверительного управления включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если сведения о нем предоставлены управляющим.

11.16.3. Не полностью оплаченные обществу акции (за исключением не полностью оплаченных обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

11.16.4. В случае если акции общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, 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.

### **11.17. Предоставление номинальными держателями информации в Реестр**

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

Номинальный держатель обязан предоставлять Регистратору список, содержащий сведения:

- о депонентах номинального держателя, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученных 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 правовыми актами;
- сведения о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальным держателем на счетах неустановленных лиц.

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления соответствующего требования Регистратором. Если требуемый список необходим для составления Реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Список должен содержать данные, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Указанный список должен предоставляться номинальным держателем в электронном виде. Формат списка согласовывается с Регистратором.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в установленный законодательством срок список, Регистратор обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить об этом Банк России.

#### **11.18. Порядок осуществления операций в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

11.18.1.Регистратор обязан осуществлять следующие операции в Реестре, связанные с приобретением более 30 процентов акций открытого акционерного общества (эмитента) в случаях, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- подготовку списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного ст. 84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – уведомление о праве требовать выкупа), и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – требование о выкупе);
- подготовку списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение в Реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 84.7. и ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение в Реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 84.7. и ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.18.2.Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, на основании распоряжения эмитента.

11.18.2.1.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 или направлено уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе;
- дату получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

11.18.2.2.Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или 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.

11.18.2.3. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение Реестра Регистратор вправе подготовить и направить владельцам соответствующих ценных бумаг (иным зарегистрированным лицам) добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе.

11.18.3. При получении требования о выкупе эмитент обязан направить заверенную им копию такого требования Регистратору вместе с распоряжением о подготовке на дату, указанную в требовании о выкупе, списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанная копия должна содержать отметку Банка России о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе.

11.18.3.1. Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», должен содержать данные, указанные в пункте 11.18.2.2. настоящих Правил, а также следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):

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

11.18.3.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение трех рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента Регистратор направляет номинальному держателю требование о предоставлении указанного списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение 5 рабочих дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе.

Указанный список должен содержать данные, предусмотренные пунктом 11.18.3.1. настоящих Правил.

Если номинальный держатель не предоставил указанный список Регистратору в установленный срок, Регистратор включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

11.18.4. Внесение записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном п. 8 ст. 84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Регистратором 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. 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.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в Реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 11.18.6. 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 было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг, либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

11.18.5. Внесение записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Регистратором на основании требования о выкупе с даты, на которую Регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг. С указанной даты не допускается в том числе проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

- по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным п. 11.18.6. настоящих Правил;
- по истечении 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. Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.18.6. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 84.7. и ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке.

11.18.6.1. Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета их владельца (иного зарегистрированного лица) и внести в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, предусмотренных соответственно п. 11.18.6.2. или п. 11.18.6.3. настоящих Правил.

11.18.6.2. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном п. 8 ст. 84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- 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;
- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе, принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами.

11.18.6.3. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном п. 7 ст. 84.8. Федерального 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 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 правовыми актами.

При этом при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном п. 7 ст. 84.8. Федерального 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 или одним платежным поручением, с приложением списка владельцев ценных бумаг, если размер оплаты выкупаемых ценных бумаг указан в списке в отношении каждого из владельцев.

- 11.18.6.4. Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг и предусмотренным пп. 11.18.6.2. и 11.18.6.3. настоящих Правил, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.
- 11.18.6.5. Копии документов, предусмотренные пп. 11.18.6.2. и 11.18.6.3. настоящих Правил, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.
- 11.18.6.6. Подача распоряжения лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в порядке, предусмотренном п. 11.18.6. настоящих Правил, является основанием для прекращения блокирования операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг.
- 11.18.6.7. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 в порядке, предусмотренном п. 11.18.6. настоящих Правил.
- 11.18.6.8. После внесения Регистратором записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор обязан направить бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в Реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.
- 11.18.7. Операции Регистратора, предусмотренные п. 11.18.1. настоящих Правил, должны быть осуществлены в следующие сроки:
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору;
  - подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», - 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;
  - внесение записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном п. 8 ст. 84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах» - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору;
  - внесение записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» - одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или 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. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 84.7. и ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» – в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору.

11.18.8.В распоряжении о совершении операции, 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, указанная в нем.

В распоряжении о совершении операции, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указывается это уведомление и дата его направления владельцу ценных бумаг.

#### **11.19. Порядок внесения изменений в Реестр в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

11.19.1.Регистратор обязан осуществлять следующие операции в Реестре в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

11.19.1.1.внесение записей о блокировании акций в случае, предусмотренном п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.19.1.2.внесение записей о прекращении блокирования акций;

11.19.1.3.внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.19.2.При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее – требование), эмитент обязан передать оригинал или копию требования, скрепленную печатью эмитента и подписанную уполномоченным лицом эмитента, Регистратору, за исключением случаев, когда к требованию приложена выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выдаваемая депозитарием.

В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, эмитент обязан передать Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности, скрепленную печатью эмитента и подписанную уполномоченным лицом эмитента (за исключением случаев подписания требования должностным

лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

11.19.2.1. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение Реестра с эмитентом, Регистратор вправе от имени эмитента осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывает указанных требований.

В случае заключения указанного соглашения с Регистратором, эмитент обязан уведомить об этом акционеров.

11.19.2.2. Регистратор, осуществляющий прием требований от имени эмитента, обязан после внесения записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, направить эмитенту полученные им требования, а также осуществлять хранение копий указанных требований, заверенных подписью уполномоченного лица Регистратора и печатью Регистратора.

11.19.3. Внесение записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Регистратором на основании требования или его копии, представленной эмитентом.

В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, Регистратор осуществляет внесение в Реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, на основании требования или его копии, представленной эмитентом, а также на основании доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

11.19.3.1. 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;
- основной государственный регистрационный номер (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, удостоверенная нотариально или заверенная Регистратором;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета, в случае безналичного расчета).

11.19.3.2. Регистратор не вправе вносить записи о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в Реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.

- 11.19.3.3. Регистратор при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.
- 11.19.3.3.1. В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.
- С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.
- 11.19.3.3.2. Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор вносит запись о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.
- 11.19.3.3.3. Если Регистратору поступили распоряжение о совершении операций 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.
- 11.19.3.4. Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:
- 11.19.3.4.1. в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- 11.19.3.4.2. в случае, если Регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в Реестре;
- 11.19.3.4.3. в случае, если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- 11.19.3.4.4. в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- 11.19.3.4.5. 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);
- 11.19.3.4.6. в случае, если лицо, подавшее требование не является акционером эмитента.
- 11.19.3.5. Регистратор обязан уведомить эмитента или акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в Реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях предусмотренных настоящими Правилами.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

11.19.4. Внесение в Реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

11.19.4.1. на основании документов, предъявляемых эмитентом для перевода ценных бумаг на казначейский счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п. 11.19.5. настоящих Правил;

11.19.4.2. на основании отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования;

11.19.4.3. в случае истечения 75 дней с даты, указанной в абзаце втором п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

11.19.5. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке:

11.19.5.1. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на акции к эмитенту на основании следующих документов:

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

11.19.5.2. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, эмитент должен указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Регистратору.

11.19.5.3. 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 обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на казначейский счет эмитента.

11.19.5.4. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

11.19.6. Операции Регистратора, предусмотренные пунктом 11.19.1. настоящих Правил, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Регистратору;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных п. 11.19.5.1. настоящих Правил;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, – на следующий рабочий день по истечению 75 дней с даты, указанной в абзаце втором п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» (даты принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа ценных бумаг);
- внесение 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 эмитентом, с учетом установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Регистратору эмитентом представлен отзыв акционером требования – в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Регистратору;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» – в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов Регистратору.

11.19.7. В случае получения эмитентом отзыва требования, оно обязано представить Регистратору копию отзыва требования, скрепленного печатью и подписанную уполномоченным лицом эмитента, на следующий рабочий день после его получения, если акции акционера, подлежащие выкупу, учитываются на лицевом счете акционера в Реестре.

**11.20. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случаях 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.I Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в целях проведения выкупов согласно ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»)**

11.20.1. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случаях 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.I Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в целях проведения выкупов согласно ст. 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах») осуществляются на основании встречных распоряжений, в соответствии с пп. 5.4.1., 5.4.2. настоящих Правил с учетом п. 11.20.2 настоящих Правил.

11.20.2. В каждом из встречных распоряжений, поданных Регистратору, должно быть указано имя (наименование) лица, отчуждающего ценные бумаги.

#### **11.21. Порядок направления Регистратором уведомления об отказе в совершении операции и исполнения документа после устранения причин отказа**

В случае направления лицу, требующему внесения записи в Реестр, предоставившему Регистратору документы, инициирующие исполнение операции в Реестре (не являющиеся запросами на предоставление информации из Реестра), мотивированного уведомления об отказе в совершении операции на основании предоставленных Регистратору:

- распоряжения на совершение операций по лицевому счету;
- свидетельства о праве на наследство либо свидетельства о праве собственности;
- акта судебного или иного государственного органа;
- заявления об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета);

по причине, не требующей замены предоставленных документов, обратившемуся лицу вместе с уведомлением об отказе направляются (возвращаются) предоставленные документы. Документы, предоставляемые юридическим лицом для открытия лицевого счета, внесения изменений в информацию лицевого счета (за исключением анкеты), Регистратором не возвращаются.

При этом у Регистратора остаются копии возвращаемых документов (пакета документов) с отметками о регистрации и отказе в исполнении. Возвращаемые документы обратившимся лицом могут быть использованы повторно после устранения причин отказа.

В уведомлении об отказе в указанном выше случае помимо обязательной информации указывается:

- перечень возвращаемых документов с указанием даты и номера регистрации (вх. №);
- о возможности исполнения операции после предоставления в адрес Регистратора полного пакета необходимых документов.

## **11.22. Предоставление информации из Реестра**

Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (запрос) на выдачу информации из Реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра, входят:

- эмитент, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ;
- зарегистрированные лица;
- судебные органы;
- Банк России;
- органы предварительного следствия (по делам, находящимся в их производстве) при наличии согласия руководителя следственного отдела;
- органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
- нотариус, по делам о наследстве;
- иные лица в соответствии с федеральными законами.

Информация из Реестра предоставляется в письменной форме. Информация по запросам нотариусов (по наследственным делам) направляется нотариусам посредством почтовой связи.

### **11.22.1. Предоставление информации зарегистрированному лицу**

11.22.1.1. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в Реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумаг;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- Регистраторе;
- о своих персональных данных;
- информацию из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах (предоставляется зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента).

11.22.1.2. На основании распоряжения (запроса) на получение информации, подписанного зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, и при условии наличия в Реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета, Регистратор предоставляет информацию из Реестра в виде следующих документов:

- уведомление (отчеты) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписка из Реестра;
- отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам зарегистрированного лица, за любой указанный период времени;
- справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при

- условия, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете;
- информация из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах (предоставляется зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента).

Документы, выдаваемые Регистратором зарегистрированным лицам, заверяются подписью ответственного сотрудника и печатью Регистратора.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке (справке, уведомлении) из Реестра.

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из Реестра.

- 11.22.1.3. Регистратор предоставляет документы, содержащие информацию из Реестра, способом, указанным в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), если иное не указано в распоряжении (запросе) на предоставление информации, в течение сроков, установленных настоящими Правилами для получения такой информации.

Если распоряжение (запрос) на предоставление информации из Реестра не содержит указание на способ получения запрашиваемого документа, Регистратор предоставляет его способом, указанным в заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета).

- 11.22.1.4. В случае если обратившимся лицом был указан способ получения выписки или иного документа, содержащего информацию из Реестра, «лично у Регистратора» и оплата услуг по направлению документа по почте почтовым отправлением либо для передачи курьерской службе не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение одного года с даты предоставления распоряжения (запроса) 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 (запрос) на получение информации из Реестра и производит оплату в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом Регистратора.

- 11.22.1.5. Уведомление (отчет) о совершении операции выдается на основании распоряжения (запроса) зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги.

Уведомление (отчет) о совершении операции должно содержать следующие данные:

- вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными

- бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- дату совершения операции;
- 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;
- полное наименование эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.);
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### 11.22.1.6. Выписка из Реестра должна содержать следующие данные:

- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилию, имя и, если имеется 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;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### 11.22.1.7. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету (далее – Справка об операциях), должен содержать следующие данные:

- период, за который предоставлена справка об операциях, совершенных по лицевому счету;
- вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет;
- фамилию, имя и, если имеется отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт счет;
- следующие сведения в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка об операциях:
  - вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
  - вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
  - дату совершения операции;
  - 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;
- полное наименование эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.);
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

### **11.22.2. Предоставление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

11.22.2.1. В целях проведения сверки, предусмотренной п. 9 ст. 8.5. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 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.

11.22.2.2. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя 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 зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

11.22.2.3. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

### **11.23. Приостановление операций с ценными бумагами, блокирование ценных бумаг на лицевом счете в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

Регистратор вправе принять решение о приостановлении операции с ценными бумагами, осуществить блокирование ценных бумаг на лицевом счете в случаях и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

## **12. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ**

12.1. Поручения на внесение записей в лицевые счета и проведение операций по лицевым счетам, а также на выдачу информации из Реестра могут быть отозваны и заменены до 15 часов по московскому времени дня подачи документов по письменному заявлению лица, подававшего документы.

12.2. После 15 часов по московскому времени дня подачи документов Регистратор не возвращает и не принимает на замену документы, поданные Регистратору надлежащим способом.

- 12.3. 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 проведения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе - запись, исправление которой допускается.
- 12.4. 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 направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 12.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 12.4. 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 или договором.
- 12.6. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
- 12.7. Количество ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.
- 12.8. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного п. 12.7. настоящих Правил, осуществляется Регистратором каждый рабочий день.
- 12.9. Исправление ошибки, допущенной Регистратором при проведении операции в Реестре, исправление технической ошибки (под технической ошибкой понимается ошибка, совершенная сотрудником Регистратора при вводе данных в Реестр, которые расходятся с данными, указанными в исходных документах, за исключением распоряжений, связанных с проведением операций по движению ценных бумаг) производится в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего документооборота Регистратора.
- 12.10. Действия Регистратора в случае установления факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя при внесении данных в информацию лицевого счета:
- 12.10.1. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения 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, Регистратор обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в Реестре имеется анкета данного лица.

12.10.2. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения 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 Реестре, то Регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в Реестре.

12.10.3. Эмитент или предыдущий реестродержатель, которым Регистратором был направлен запрос с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, обязаны осуществить все необходимые действия для установления/ опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

12.10.4. В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки Регистратор вправе отложить срок исполнения операции в Реестре на 10 рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

12.10.5. В случае если Регистратор в срок, указанный в пункте 12.10.4. настоящих Правил, получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор проводит операцию в Реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов.

В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции, установленного пунктом 12.10.4. настоящих Правил.

12.11. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего 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 зачисления на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, 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.

- 12.12. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О центральном депозитарии».

### **13. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ**

- 13.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных регистраторов, депозитарии и брокеров (трансфер-агенты).
- 13.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании трансфер-агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Договор определяет функции трансфер-агента, порядок взаимодействия трансфер-агента с Регистратором, порядок обслуживания зарегистрированных лиц. Указанные в договоре функции должны выполняться трансфер-агентом в соответствии с настоящими Правилами.

- 13.3. 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 этим регистратором.
- 13.4. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агенты вправе:
- принимать документы, необходимые для проведения операций в Реестре;
  - передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра, которые предоставлены Регистратором.
- 13.5. Трансфер-агенты обязаны:
- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения 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 установленном законодательстве порядке;
  - соблюдать иные установленные законодательством требования.
- 13.6. В рамках трансфер-агентского договора определяется также порядок удостоверения трансфер-агентом подписи физических лиц на документах.
- 13.7. Трансфер-агент не осуществляет открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и исполнение операций в Реестре.
- 13.8. Течение срока проведения операции в Реестре (срока для отказа в проведении операции в Реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в Реестре.
- 13.9. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

#### **14. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ**

- 14.1. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании договора об обмене ЭД, заключаемого зарегистрированными лицами/ эмитентом с Регистратором (далее – “Договор об обмене ЭД”).
- 14.2. Регистратор обеспечивает возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью с номинальными держателями ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж. Для реализации такой возможности номинальный держатель вправе:
- зарегистрироваться в качестве участника одной из систем ЭДО, в которой участвует Регистратор (информация о системах ЭДО, к которым подключен Регистратор, размещена на официальном сайте Регистратора в сети Интернет), получить действующий сертификат ключа электронной подписи, и
  - направить Регистратору письменное обращение о желании заключить договор об обмене ЭД с Регистратором с указанием системы ЭДО, которую предполагается использовать для обмена ЭД.
- Регистратор не вправе отказать обратившемуся к нему номинальному держателю ценных бумаг, включенному в котировальные списки фондовых бирж, в заключении договора об обмене ЭД при соблюдении номинальным держателем указанных выше условий.
- 14.3. Регистратор вправе заключить договор об обмене ЭД с иными зарегистрированными лицами или эмитентами ценных бумаг, являющимися участниками одной из систем ЭДО, в которой участвует Регистратор.
- 14.4. Зарегистрированные лица/ эмитент вправе осуществлять обмен документами,

необходимыми для совершения операций в Реестре, с Регистратором в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей использования электронного документа.

- 14.5. Особенности обмена ЭД между Регистратором и зарегистрированными лицами/ эмитентом регламентированы договором об обмене ЭД.
- 14.6. Идентификация Регистратором отправителя ЭД производится путем подтверждения подлинности электронной подписи ЭД с использованием сертификата ключа электронной подписи. При проверке правомочности лица, подписавшего ЭД, выступать во взаимоотношениях с Регистратором от имени зарегистрированного лица/ эмитента, Регистратор использует соответствующие уполномочивающие документы в бумажной форме, предоставленные участниками ЭДО Регистратору.
- 14.7. Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица не производится. Сверка подписи ЭД производится посредством подтверждения подлинности электронной подписи ЭД с помощью сертификата ключа электронной подписи.
- 14.8. Электронные документы, необходимые для совершения операций в Реестре (выдачи информации из Реестра), обрабатываются Регистратором в сроки, предусмотренные для документов в бумажной форме, если соответствующими соглашениями не предусмотрено иное.
- 14.9. Любой отправляемый или полученный ЭД подлежит регистрации и учету в используемой Регистратором системе учета документов с присвоением ему уникального номера.
- 14.10. Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном договором об обмене ЭД между Регистратором и зарегистрированным лицом/ эмитентом.
- 14.11. ЭД считается полученным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.
- 14.12. Электронный документ является предоставленным Регистратору надлежащим образом при положительном результате проверки Регистратором целостности документа путем расшифровывания (при необходимости), проверки подлинности электронной подписи и проверки установленным форматам.

Проверки производятся Регистратором при помощи электронных средств, соответствующих соглашениям, в соответствии с которыми представлен документ.

При отрицательном результате проверки целостности, или отрицательном результате проверки подлинности электронной подписи, или при несоответствии документа установленным форматам документ считается неполученным.

- 14.13. Все служебные отметки, которые могут быть проставлены на ЭД, совершаются Регистратором в электронном виде в его учетной системе.
- 14.14. На выписках, справках, уведомлениях и иных документах, предоставляемых Регистратором в виде электронных документов, электронная подпись является подписью уполномоченного лица Регистратора.
- 14.15. Хранение ЭД осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора. Хранение на бумажных копиях ЭД не осуществляется. Срок хранения ЭД не может быть менее сроков, установленных законодательством для хранения соответствующих документов в бумажном виде.

## **15. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 15.1. Регистратор осуществляет обработку персональных данных, содержащихся в Реестре, а также полученных от номинальных держателей и (или) иных обратившихся к Регистратору лиц, в целях осуществления деятельности по ведению Реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.
- 15.2. Источником получения персональных данных являются:
- документы (информация), полученные Регистратором от эмитентов и/или предшествующих реестродержателей при приеме Реестров, а также в процессе последующего уточнения и исправления информации, содержащейся в Реестре;
  - документы (информация), полученные законным образом от эмитентов, лиц, зарегистрированных в Реестре, их представителей и правопреемников;
  - документы (информация), полученные законным образом от иных лиц в связи с осуществлением деятельности по ведению Реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.
- 15.3. Регистратор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без таковых.
- 15.4. Фамилия, имя, отчество, адрес и иные персональные данные подлежат указанию при заполнении типовых форм, используемых Регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра и относящихся к конкретным субъектам персональных данных, если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Регистратора.
- 15.5. Обработка персональных данных осуществляется в течение всего периода ведения соответствующего Реестра.

После прекращения ведения Реестра Регистратор осуществляет обработку персональных данных (хранение и предоставление информации по запросам уполномоченных лиц) в течение сроков, указанных в настоящих Правилах.

- 15.6. Регистратор, осуществлявший ведение Реестра, в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение Реестра обеспечивает сохранность не переданных оригиналов документов. По истечении пяти лет после прекращения

действия договора на ведение Реестра Регистратор передает хранящиеся у него документы эмитенту.

В случае отказа, уклонения или невозможности эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, которые были переведены в электронный вид в процессе ведения Реестра.

- 15.7. Персональные данные, хранение которых необходимо для исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, подлежат хранению не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

## **16. ПРОЧЕЕ**

Формы документов, на основании которых проводятся записи/ операции в Реестре, формы выписок, уведомлений и справок из Реестра, а также прейскурант услуг, предоставляемых Регистратором, являются неотъемлемыми частями настоящих Правил, представлены в отдельных документах и в сети Интернета на корпоративном сайте Регистратора - [www.a-rnr.ru](http://www.a-rnr.ru).

## **17. ДАННЫЕ О РЕГИСТРАТОРЕ**

- 17.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Агентство «РНР».

- 17.2. Местонахождение: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б. Телефон: (4742) 443-095; факс: (4742) 443-095, доб. 216; корпоративный сайт - [www.a-rnr.ru](http://www.a-rnr.ru).

- 17.3. Прием зарегистрированных лиц осуществляется по адресу: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, а также по адресам филиалов Регистратора, указанным на корпоративном сайте Регистратора.