

**Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый  
регистратор» (АО «Агентство «РНР»)**

УТВЕРЖДЕНЫ  
Директором АО «Агентство «РНР»

Приказ № 60-осн от 07 сентября 2017 года

**П Р А В И Л А**

**ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(действуют с 20 октября 2017 года)

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения .....	7
2.	Термины и определения .....	7
3.	Требования к деятельности Регистратора .....	10
4.	Взаимодействие с эмитентом .....	15
5.	Порядок формирования Реестра .....	18
6.	Информация Реестра .....	24
7.	Основные документы, используемые Регистратором для ведения Реестра .....	28
7.1.	Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица/ внесении изменений в информацию лицевого счета .....	28
7.2.	Анкета зарегистрированного лица .....	29
7.3.	Анкета залогодержателя .....	32
7.4.	Анкета эмитента .....	32
7.4.1.	Анкета управляющей организации эмитента .....	32
7.5.	Документы в целях совершения операций списания/ зачисления ценных бумаг, фиксации (регистрации) факта ограничения/ снятия ограничения операций с ценными бумагами .....	33
7.5.1.	Распоряжение о совершении операции .....	33
7.5.2.	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 .....	36
7.6.	Распоряжение о закрытии лицевого счета .....	40
7.7.	Распоряжение на предоставление информации из Реестра .....	40
7.8.	Выписка из Реестра .....	41
7.9.	Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету зарегистрированного лица .....	41
7.10.	Справка об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица .....	42
7.11.	Справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг .....	42
7.12.	Справка о процентном соотношении количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству ценных бумаг данного выпуска и уставному капиталу эмитента .....	43
7.13.	Иные документы .....	43
7.14.	Учетные регистры Реестра .....	44
7.14.1.	Система учета входящих и исходящих документов .....	44
7.14.2.	Регистрационный журнал .....	46
7.14.3.	Лицевой счет зарегистрированного лица .....	47
7.14.4.	Эмиссионный счет .....	47
7.14.5.	Счет неустановленных лиц .....	48

8.	Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору .....	48
9.	Способы предоставления документов Регистратору .....	52
10.	Обязанности зарегистрированных лиц .....	54
11.	Основания для отказа в открытии лицевого счета, совершении операций и предоставлении информации из Реестра .....	55
12.	Сроки совершения операций (внесения записей в Реестр), предоставления информации из Реестра и иных действий, связанных с ведением и хранением Реестра .....	61
13.	Порядок внесения учетных записей .....	66
13.1.	Открытие лицевого счета .....	66
13.1.1.	Открытие лицевого счета юридическому лицу .....	66
13.1.2.	Открытие лицевого счета физическому лицу .....	69
13.1.3.	Открытие депозитного лицевого счета нотариусу .....	70
13.1.4.	Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию .....	70
13.2.	Идентификация зарегистрированных лиц .....	71
13.3.	Внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета .....	73
13.4.	Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги .....	74
13.4.1.	Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения .....	75
13.4.2.	Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования .....	76
13.4.3.	Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога) .....	77
13.4.4.	Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица (для юридических лиц) .....	78
13.4.5.	Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица .....	79
13.4.6.	Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал .....	79
13.4.7.	Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации .....	80
13.5.	Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя/ доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности) .....	80
13.6.	Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг по депозитному лицевому счету .....	81
13.7.	Внесение в Реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами, о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами .....	82
13.8.	Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных	

ценных бумаг .....	85
13.9. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате ....	90
13.10. Блокирование операций по лицевому счету в связи со смертью владельца .....	92
13.11. Блокирование операций с ценными бумагами, на которые наложен арест .....	92
13.12. Порядок приостановления Регистратором операций в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .....	93
13.13. Внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету .....	94
13.14. Операции по поручению эмитента .....	94
13.14.1. Внесение в Реестр записей при учреждении акционерного общества .....	94
13.14.2. Внесение в Реестр записей при размещении акций путем их распределения среди акционеров .....	95
13.14.3. Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем подписки .....	95
13.14.4. Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг (за исключением конвертации при реорганизации эмитента) .....	95
13.14.5. Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента в форме слияния .....	96
13.14.6. Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента в форме присоединения .....	96
13.14.7. Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при разделении эмитента .....	97
13.14.8. Внесение в Реестр записей при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента в форме выделения .....	97
13.14.9. Внесение в Реестр записей при распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения .....	98
13.14.10. Внесение в Реестр записей при приобретении акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения .....	98
13.14.11. 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 .....	99
13.14.12. 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 .....	99
13.14.13. Внесение в Реестр записей при конвертации облигаций при преобразовании эмитента .....	100
13.14.14. 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) .....	101
13.14.15.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 .....	102
13.14.16.Внесение в Реестр записей при погашении принадлежащих акционерному обществу собственных акций .....	102
13.14.17.Внесение в Реестр записей при погашении приобретаемых акционерным обществом акций .....	102
13.14.18.Внесение в Реестр записей при погашении облигаций .....	103
13.14.19.Действия Регистратора при реорганизации эмитента (эмитентов) .....	103
13.14.20.Внесение в Реестр записей при ликвидации эмитента .....	104
13.14.21.Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам .....	105
13.14.22.Подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .....	105
13.15. Операция по объединению в Реестре лицевых счетов .....	107
13.16. Операция по закрытию лицевого счета .....	108
13.17. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	108
13.18. 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 .....	109
13.19. Порядок учета прав в Реестре на дробные акции .....	111
13.20. Порядок действий Регистратора в случае приостановления, возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся .....	111
13.21. Порядок совершения операций при осуществлении корпоративных действий ....	112
13.22. Особенности открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и совершения операций по такому счету .....	120
13.23. Порядок списания ценных бумаг со счета номинального держателя в связи с ошибочностью поданного распоряжения .....	122
13.24. Особенности совершения операции по счету уполномоченного органа в случае	

передачи прав на ценные бумаги от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу .....	123
13.25. Порядок направления Регистратором уведомления об отказе в совершении операции и исполнения документа после устранения причин отказа .....	123
14. Предоставление информации из Реестра .....	124
14.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам (их законным представителям) .....	125
14.2. Предоставление информации залогодержателю .....	126
14.3. Предоставление информации эмитенту .....	127
14.4. Предоставление информации представителям государственных органов .....	127
14.5. Предоставление информации нотариусам, ведущим дела о наследстве .....	127
14.6. Предоставление номинальным держателям справок об операциях .....	128
15. Исправительные записи по лицевым счетам .....	129
15.1. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора .....	129
15.2. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых не связано с ошибкой Регистратора .....	131
16. Предоставление номинальными держателями информации .....	132
17. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом .....	133
18. Электронный документооборот .....	135
19. Обработка персональных данных .....	137
20. Заключительные положения .....	138

## 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», нормативными актами Банка России и иными нормативными актами Российской Федерации.
- 1.2. Настоящие Правила регламентируют деятельность Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (далее по тексту – «Регистратор») по ведению реестров владельцев ценных бумаг эмитентов и включают, в том числе следующие положения: процедуру открытия лицевых и иных счетов; перечень, порядок и сроки внесения учетных записей; порядок предоставления документов и информации Регистратору; порядок и сроки предоставления информации Регистратором; период времени, в течение которого Регистратор осуществляет прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра; а также иные положения.
- 1.3. Настоящие Правила являются обязательными для соблюдения сотрудниками Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, зарегистрированными лицами и их представителями, а также эмитентами ценных бумаг в части, регулирующей отношения между Регистратором и эмитентом.
- 1.4. Все филиалы Регистратора осуществляют прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций Регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех Реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором.
- 1.5. В случае утверждения Правил в новой редакции либо утверждения изменений и дополнений в Правила информация об утверждении новых Правил/ о внесении изменений, дополнений в Правила должна быть раскрыта всем заинтересованным лицам не позднее, чем за тридцать рабочих дней до даты вступления их в силу путем размещения на официальном сайте Регистратора в сети Интернет - [www.a-rnr.ru](http://www.a-rnr.ru).

По требованию заинтересованного лица Регистратор предоставляет копию действующей редакции Правил. За предоставление копии Правил Регистратором взимается плата, не превышающая затраты на её изготовление.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тексте настоящих Правил используются следующие термины и определения:

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

**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 владельцам ценных бумаг.

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

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

**Трансфер-агент** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выполняющий по договору поручения или агентскому договору с Регистратором, а также выданной им доверенности, функции по приему документов, необходимых для совершения операций в Реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам документов и информации из Реестра, полученных от Регистратора.

#### **Представители:**

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

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



## **Виды лицевых счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, ведение которых осуществляет Регистратор:**

- лицевой счет владельца ценных бумаг, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- лицевой счет доверительного управляющего, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- лицевой счет номинального держателя, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- депозитный лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) открывается эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), по которому осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается депозитарию, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария.

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

- эмиссионный счет открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг; Регистратор открывает эмиссионный счет для зачисления на него и последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) именных ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, без отдельного распоряжения/ поручения эмитента, при условии предоставления документов, необходимых для проведения Регистратором операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц, для целей ведения одного Реестра открывается один счет неустановленных лиц.

Лицевые счета нотариусов, открытые ранее, признаются депозитными лицевыми счетами.

Лицевые счета доверительных управляющих правами, открытые ранее, признаются лицевыми счетами доверительных управляющих.

Открытые ранее счета «ценные бумаги неустановленных лиц» признаются счетами неустановленных лиц.

Ведение лицевых счетов залогодержателя не осуществляется. Факт обременения ценных бумаг фиксируется по лицевым счетам владельцев таких ценных бумаг или по лицевым счетам доверительного управляющего путем внесения соответствующей записи.

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

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

**Встречные распоряжения** - пара распоряжений: распоряжение номинального держателя центрального депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и распоряжение иного зарегистрированного лица о зачислении на лицевой счет этого лица ценных бумаг, списываемых с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (списании с лицевого счета этого лица ценных бумаг, предназначенных для зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), содержащее идентичные референс и другие данные.

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

**Учетный регистр** - структурированная совокупность учетных данных, в том числе лицевой счет, включающий учетные регистры, содержащие сведения в отношении зарегистрированных лиц, записи о ценных бумагах, записи об операциях, а также регистрационный журнал и журнал учета входящих документов.

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

**Регистрационный журнал** - учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях.

**Журнал учета входящих и исходящих документов** - учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех документах, поступающих к Регистратору, а также обо всех документах, подлежащих передаче зарегистрированному лицу или эмитенту.

**Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

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

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА**

#### **3.1. Обязанности Регистратора**

##### **3.1.1. При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:**

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России;

- осуществлять ведение учетных регистров, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 % (одного процента) голосующих акций эмитента, информацию из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из Реестра по его лицевому счету;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- 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 актами Банка России; Регистратор проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России;
- в течение не менее чем 4 часов каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения Регистратора, трансфер-агентов и эмитентов, исполняющих часть функций Регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра;
- раскрывать сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на официальном сайте Регистратора в сети Интернет;
- принимать распоряжения, запросы и иные документы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- каждый рабочий день осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц; количество ценных бумаг, учтенных держателем Реестра на перечисленных счетах, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- соблюдать установленный нормативными актами Банка России порядок передачи Реестра при прекращении действия договора с эмитентом;
- предоставлять информацию из Реестра в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;

- хранить документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, не менее пяти лет;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее пяти лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
- составлять список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящими Правилами;
- исполнять иные обязанности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России.

3.1.2. В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, Регистратор обязан:

- уведомить об этом соответствующего эмитента и Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;
- обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в срок, не превышающий двадцати рабочих дней с момента утраты;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и внутренними документами Регистратора.

3.1.3. Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и всех его обособленных подразделений, а также путем размещения на официальном сайте Регистратора в сети Интернет - [www.a-rnr.ru](http://www.a-rnr.ru) следующую информацию о своей деятельности:

- полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних), ИНН, место нахождения, номер телефона и факса Регистратора;
- перечень Реестров, находящихся на обслуживании у Регистратора, а также перечень эмитентов, договоры на ведение Реестра с которыми прекращены;
- перечень обособленных подразделений Регистратора, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
- перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
- перечень эмитентов, выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения,

- почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции;
- формы распоряжений, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг;
  - образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии);
  - настоящие Правила;
  - прейскурант цен на услуги Регистратора;
  - фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
  - электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - информация о приостановлении/ возобновления действия лицензии с указанием даты и причины приостановления;
  - информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (в случае исключения раскрывается информация об этом с указанием даты и причины исключения);
  - информация о стандартах саморегулируемой организации, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности;
  - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней;
  - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления);
  - расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России;
  - информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности, а также информации о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после таких сбоев, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка

ценных бумаг (если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают десять процентов от валюты баланса Регистратора);

- сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ;
- иная информация, предусмотренная федеральными законами, нормативными актами Банка России и иными нормативными актами Российской Федерации.

### 3.2. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами;
- 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 в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим регистратором (эмитентом);
- исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки по переходу прав собственности на ценные бумаги, обремененные обязательствами по их полной оплате, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета (статья 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, Реестр владельцев которого Регистратор ведет.

### 3.3. Регистратор вправе:

- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
- для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение Реестра, хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отказа, уклонения или невозможности эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре;
- в случае расторжения (прекращения) договора на ведение Реестра и необеспечения эмитентом своевременной передачи документов и информации Реестра, уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов, если по истечении пяти лет эмитент не обеспечит передачу документов и информации Реестра;

- требовать предоставления от зарегистрированных лиц и эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Регистратор вправе выступать организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с зарегистрированными лицами, эмитентами и трансфер-агентами;
- Регистратор вправе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами оказывать зарегистрированным лицам, эмитентам, иным заинтересованным лицам дополнительные (сопутствующие) услуги, в том числе связанные с деятельностью по ведению и хранению Реестров.

#### 3.4. Ответственность Регистратора

Регистратор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестров, повлекших невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе за необеспечение конфиденциальности и сохранности информации, содержащейся в Реестре, и предоставление недостоверных или неполных данных из Реестра.

Регистратор не несет ответственности в случае предоставления информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем Реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя Реестра при передаче указанного Реестра.

Регистратор возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) Регистратора.

Регистратор принимает меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора.

### **4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭМИТЕНТОМ**

- 4.1. Основанием для ведения Регистратором реестра владельцев ценных бумаг эмитента является заключенный между ними договор на ведение Реестра.

В договоре на ведение Реестра должны быть определены все условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Договор на ведение Реестра должен предусматривать право эмитента и Регистратора на одностороннее расторжение договора, а также порядок и условия передачи Реестра другому регистратору и возмещения Регистратору расходов, связанных с передачей Реестра.

- 4.2. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, переданных

Регистратору эмитентом при заключении договора на ведение Реестра, документов, относящихся к выпускам ценных бумаг эмитента, связанных с изменениями в составе и полномочиях должностных лиц эмитента, эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более пяти рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации таких документов и сведений.

Эмитент, в случае выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, в течение трех рабочих дней после регистрации проспекта ценных бумаг должен письменно уведомить об этом Регистратора.

Эмитент обязан предоставить Регистратору уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 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.

Эмитент обязан предоставлять Регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и 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 семи рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

В случае несвоевременного предоставления эмитентом указанных документов, Регистратор не несет ответственности за возможные, связанные с этим фактом, нарушения законодательства.

- 4.3. Эмитент обязан незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица эмитента.
- 4.4. В случае прекращения договора на ведение Реестра Регистратор передает указанному эмитентом держателю реестра Реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением Реестра. Перечень указанных документов, а также порядок и сроки передачи Реестра и указанных документов устанавливаются договором на ведение Реестра и нормативными актами Банка России. Все выписки, выданные Регистратором после передачи Реестра другому держателю реестра, недействительны.

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



- 4.5. В случае замены держателя реестра эмитент раскрывает (предоставляет) информацию об этом в порядке, установленном Банком России.
- 4.6. 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 держателю реестра, уведомляет об этом Банк России в сроки и порядке, установленными Банком России.
- 4.7. 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 эмитентом требований законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

Формы распоряжения о предоставлении информации по запросу эмитента размещены на официальном сайте Регистратора.

Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации из Реестра в том случае, если эмитент не предоставил в установленном порядке Регистратору доверенность с образцом подписи лица, подписавшего запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично, а также в случае, если у Регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов.

Регистратор отказывает эмитенту в предоставлении информации, если запрашиваемая эмитентом информация нарушает требования законодательства Российской Федерации, включая требования Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

- 4.8. Эмитент обязан предоставить Регистратору следующую информацию:
- о наличии у эмитента обязанности по раскрытию (предоставлению) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
  - информацию об освобождении эмитента от обязанности раскрытия (предоставления) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
  - информацию о регистрации проспекта ценных бумаг или о размещении ценных бумаг путем открытой подписки.

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

- 4.9. Взаимодействие между эмитентом и Регистратором осуществляется путем обмена документами (распоряжениями) в бумажной форме, а также посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи. Сертификат ключа проверки электронной подписи выдается удостоверяющим центром, осуществляющим функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей. При этом Регистратор вправе выступать организатором системы электронного документооборота.

## 5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА

- 5.1. Порядок заключения и расторжения договора на ведение Реестра, процедуры приема и передачи Реестра и документов, связанных с ведением Реестра, порядок хранения Реестра и документов, связанных с ведением Реестра, после прекращения договора на ведение реестра, в случаях необеспечения эмитентом своевременной передачи документов, связанных с ведением Реестра, определены действующим законодательством, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.
- 5.2. При заключении договора на ведение Реестра эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную эмитентом или удостоверенную нотариально 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.
- 5.3. Передающая сторона (предыдущий регистратор) обязана передать принимающей стороне указанные ниже документы, связанные с ведением Реестра, если иное не оговорено действующим законодательством (в случае отсутствия у предыдущего регистратора надлежащим образом заверенных документов, перечисленных в подпунктах 5.3.1. – 5.3.23., указанные недостающие документы обязан предоставить эмитент):
  - 5.3.1. Устав эмитента в действующей редакции со всеми имеющимися изменениями и дополнениями к ним - копии, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом.
  - 5.3.2. Решение о создании общества (при учреждении, в процессе реорганизации) – копия, удостоверенная уполномоченным должностным лицом эмитента, или иной документ, содержащий сведения о сроках, порядке и условиях размещения эмитентом ценных бумаг в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг – копия, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица эмитента.
  - 5.3.3. Листы записи о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и (или) свидетельство (-а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (при наличии) – копия (-и), удостоверенная (-ые) нотариально или заверенная (-ые) регистрирующим органом.
  - 5.3.4. В зависимости от даты государственной регистрации общества: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (при наличии) и свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года; свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного в период с 01.07.2002 по 31.12.2016; лист записи о создании юридического лица, зарегистрированного после

01.01.2017 - копии, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом.

- 5.3.5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за тридцать дней до даты передачи Реестра Регистратору - оригинал, заверенный регистрирующим органом или копия, удостоверенная нотариально. Выписка может быть предоставлена в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа.
- 5.3.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе - копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом.
- 5.3.7. Анкета эмитента, которая должна содержать данные, предусмотренные пунктом 7.4. настоящих Правил.

Подпись единоличного исполнительного органа эмитента проставляется в анкете в присутствии уполномоченного работника Регистратора либо заверяется нотариально. При проставлении в анкете подписи должностного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, с несоблюдением вышеуказанных требований, либо при предоставлении анкеты посредством электронного документооборота, Регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или её нотариально удостоверенная копия.

В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент предоставляет Регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 7.4.1. настоящих Правил, копии (заверенные нотариально или регистрирующим органом) документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию (заверенную нотариально или регистрирующим органом) действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица, соответствующие требованиям подпункта 5.3.9. настоящего пункта. 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.

Если анкета эмитента (и при наличии заверенная копия карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента) не передана Регистратору предыдущим регистратором, эмитент предоставляет Регистратору анкету эмитента или анкету эмитента и анкету управляющей организации эмитента не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента (анкете управляющей организации эмитента), эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента и/или анкету управляющей организации эмитента в срок не более десяти рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации)

соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить Регистратору соответствующую выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц может предоставляться эмитентом Регистратору в электронном виде в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа.

Эмитент обязан в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обновлять свои сведения путем предоставления новой анкеты эмитента и опросного листа, содержащего в том числе информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

- 5.3.8. Карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности – оригинал или копия, удостоверенная нотариально (предоставляется в случае проставления в анкете эмитента подписи единоличного исполнительного органа эмитента не в присутствии уполномоченного работника Регистратора, и если подпись единоличного исполнительного органа эмитента на анкете не заверена нотариально, либо в случае её отсутствия в связи с представлением анкеты посредством электронного документооборота).
- 5.3.9. Протокол либо выписка из протокола (общего собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении/ избрании действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, заверенная печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица эмитента.
- 5.3.10. Решение (-я) о выпуске ценных бумаг эмитента, зарегистрированное (-ые) в установленном порядке, со всеми внесенными в такое (-ие) решение (-я) изменениями - оригинал либо копия, заверенная регистрирующим органом или нотариально.
- 5.3.11. Уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным - оригиналы или копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица эмитента.
- 5.3.12. Отчет (-ы) или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг - оригиналы или копии, заверенные регистрирующим органом либо нотариально (за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев возможности начала ведения Реестра до регистрации отчета об итогах выпуска).

- 5.3.13. Проспект (-ы) эмиссий (при наличии) - копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица эмитента.
- 5.3.14. План приватизации (при наличии) - копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом.
- 5.3.15. Список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, о блокированных лицевых счетах или ценных бумагах, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего Реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего Реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего Реестр.
- 5.3.16. Документы, являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами (основанием для блокирования лицевых счетов или ценных бумаг), включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и/или действующие на дату передачи Реестра - оригиналы или копии, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного должностного лица регистратора, передающего Реестр.
- 5.3.17. Список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра держателем реестра, передающим Реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра. Указанный Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего Реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего Реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего Реестр.
- 5.3.18. Учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения Реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего Реестр.
- 5.3.19. Регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде.
- 5.3.20. Анкеты зарегистрированных лиц, анкеты залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете.

В случае если регистратором, передающим Реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в Реестрах различных эмитентов использовался один комплект документов, Регистратор передает копии таких документов, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица регистратора, передающего Реестр. 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.

- 5.3.21. Заверенные передающей стороной копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления Реестра при его передаче.
- 5.3.22. Доверенности на уполномоченных представителей регистратора, передающего Реестр, и доверенность на уполномоченного представителя эмитента (в случае его участия в процедуре приема-передачи Реестра) предоставляются с указанием в каждой из доверенностей права подписания акта приема - передачи информации и документов Реестра данного эмитента - оригиналы либо их копии, заверенные в установленном порядке.
- 5.3.23. Документы и информацию, принятые держателем реестра, передающим Реестр, от депозитариев в соответствии с требованиями Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (при наличии).
- 5.4. Документы принимаются Регистратором в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего Реестр, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.

Копии документов на бумажных носителях заверяются держателем реестра, передающим Реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего Реестр (при ее наличии).

Документы составленные в электронной форме по требованию Регистратора передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим Реестр, и Регистратором.

- 5.5. Регистратор, принявший Реестр и документы, связанные с ведением Реестра, приступает к ведению Реестра, в том числе осуществляет прием документов, связанных с Реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.

Регистратор, принявший Реестр и документы, связанные с ведением 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 Регистратор в течение рабочего дня проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц.

Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

В случае выявления нарушения указанного требования внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных ст. 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В случае несовпадения указанных данных Регистратор оформляет соответствующий акт, который направляет в адрес эмитента 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.

Регистратор устраняет несоответствия на основании документов, предоставленных эмитентом.

5.6. Передача документов и информации Реестра осуществляется в случае заключения договора на ведение Реестра или прекращения действия договора на ведение Реестра и замены регистратора по следующим основаниям:

- расторжение договора на ведение Реестра по соглашению сторон или по желанию одной из сторон (одностороннее расторжение договора);
- прекращение действия договора на ведение Реестра в связи с истечением срока его действия;

- прекращение действия договора на ведение Реестра в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
- 5.7. В случае если договор на ведение Реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не указал держателя реестра, которому должен быть передан Реестр, то Регистратор обязан хранить Реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

Порядок хранения Реестра и документов, связанных с его ведением, в том числе в случае необеспечения эмитентом передачи Реестра, порядок уничтожения хранящихся документов на бумажных носителях по истечению срока хранения, а также порядок возобновления Регистратором ведения Реестра предусмотрен отдельным внутренним нормативным документом Регистратора.

- 5.8. В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента Реестр и документы, связанные с его ведением, передаются на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения Реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение Реестра.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА**

- 6.1. Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц. В Реестре должна содержаться информация: об эмитенте; о Регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-агентах; обо всех выпусках ценных бумаг эмитента; о зарегистрированных лицах; об уполномоченных и законных представителях зарегистрированных лиц и уполномоченных представителях эмитента; виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц; об операциях по лицевым счетам зарегистрированных лиц; об операциях с ценными бумагами, совершаемых эмитентом; о выдаче информации из Реестра эмитенту, зарегистрированным лицам (их представителям).

Деятельность по ведению Реестра включает: ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц, а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги; ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском лицевом счете эмитента; ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента; хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр; учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в Реестр; учет начисленных доходов по ценным бумагам; осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.

- 6.2. Информация об эмитенте:

В Реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте: полное наименование; сокращенное наименование (если имеется); наименование



государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента; номер и дата государственной регистрации эмитента; идентификационный номер налогоплательщика; место нахождения (указывается адрес по данным выписки/ листа записи из единого государственного реестра юридических лиц), почтовый адрес; размер уставного (складочного) капитала; номера телефона, факса (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 соответствующий документ.

### 6.3. Информация о ценных бумагах эмитента:

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента: 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).

### 6.4. Лицевой счет зарегистрированного лица

#### 6.4.1. Лицевые и иные счета могут открываться без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение пяти рабочих дней с даты предоставления заявления об открытии лицевого счета или иных документов, на основании которого открывается лицевой счет в Реестре.

#### 6.4.2. Лицевые счета открываются на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии предоставления Регистратору документов в соответствии с пунктом 13.1. настоящих Правил, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

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 на ценные бумаги или его представителя.

#### 6.4.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с настоящим пунктом является центральный депозитарий, но в соответствующем Реестре ему в соответствии с действующим законодательством не может быть открыт лицевой счет

номинального держателя центрального депозитария, ему открывается лицевой счет номинального держателя.

- 6.4.4. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов осуществляется Регистратором без заявлений 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.

Регистратор блокирует операции с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с настоящим пунктом, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, если такая плата установлена Регистратором.

Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

- 6.4.5. Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать: 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) отношении которых осуществлено блокирование операций; список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

- 6.4.6. В случае если 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), Регистратор обязан открыть счет неустановленных лиц.

Регистратор также открывает счет неустановленных лиц в иных случаях, когда установлена обязанность Регистратора по зачислению ценных бумаг на такой счет.

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или действующими нормативными актами.

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

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

- 6.4.7. Казначейский лицевой счет эмитента открывается для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» на основании заявления уполномоченного представителя эмитента с одновременной подачей анкеты эмитента (в случае отсутствия у Регистратора актуальных сведений об эмитенте).

Если эмитенты ценных бумаг учитывают права на выпущенные ими ценные бумаги на лицевых счетах, которые не являются казначейскими лицевыми счетами, то они обязаны совершить действия, необходимые для зачисления указанных ценных бумаг на казначейский счет эмитента (путем подачи Регистратору заявления на изменение типа лицевого счета эмитента на лицевой казначейский счет эмитента).

Форма заявления на открытие казначейского лицевого счета эмитента/ изменения типа лицевого счета эмитента на лицевой казначейский счет размещена на официальном сайте Регистратора.

- 6.4.8. Доверительному управляющему в Реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ". Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий. Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, может осуществляться на одном лицевом счете доверительного управляющего. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Учредитель доверительного управления включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если сведения о нем предоставлены управляющим. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг.

- 6.4.9. 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 доверительного управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор блокирует операции с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в

соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

6.4.10. Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

- 1) 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);
- 2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления: полное наименование; номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица); адрес места нахождения.

6.4.11. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги Регистратору должны быть предоставлена информация в соответствии с пунктом 6.4.10. настоящих Правил в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

6.4.12. Заявление на открытие лицевого счета и анкета зарегистрированного лица должны быть предоставлены для каждого лицевого счета, который требуется открыть. Другие документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть представлены в одном экземпляре.

6.4.13. Регистратором может вноситься в Реестр иная информация (сведения, данные) для целей оптимизации процессов ведения Реестров обслуживаемых эмитентов, в том числе в целях идентификации принимаемых/ находящихся на обслуживании лиц, включая процедуры идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для обеспечения надлежащего учета прав на принадлежащие указанным лицам ценные бумаги.

## **7. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

### **7.1. Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица/ внесении изменений в информацию лицевого счета**

Заявление об открытии лицевого счета/ внесении изменений в информацию лицевого счета должно быть составлено в письменной форме, подписанной зарегистрированным

лицом или его уполномоченным представителем, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Форма заявления об открытии лицевого счета/ внесении изменений в информацию лицевого счета содержится в анкете зарегистрированного лица.

## **7.2. Анкета зарегистрированного лица**

Анкета зарегистрированного лица 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.

Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения. В этом случае к форме и содержанию анкеты, а также к порядку ее подписания и предоставления предъявляются такие же требования, которые предъявляются в случае открытия лицевого счета.

В анкете должны быть указаны следующие данные:

### **7.2.1. 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); сведения о форме и 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 во втором 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); анкету подписывают: от имени малолетних в возрасте до 14 лет только их родители/ усыновители/ опекуны/ попечителя (в анкете может содержаться образец подписи лица, моложе 14 лет); несовершеннолетние в возрасте от 14 лет собственноручно, а также проставляется подпись родителя/ усыновителя/ опекуна/ попечителя.

В анкете физического лица, признанного недееспособным, помимо сведений, перечисленных во втором 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 во втором 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.

#### 7.2.2. Для юридических лиц:

- полное наименование лица и, если имеется сокращенное наименование лица, в соответствии с уставом; 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.

#### 7.2.3. 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; если анкета предоставляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего - юридического лица, рекомендуется в анкете указать, является ли доверительный управляющий профессиональным участником рынка ценных бумаг.

#### 7.2.4. 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 выдачи приказа (иного документа) о назначении на должность нотариуса; адрес места осуществления нотариальной деятельности; образец подписи нотариуса; образец печати нотариуса, используемой для совершения нотариальных действий; сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете.

#### 7.2.5. Для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования:

- сведения о том, что владельцем ценных бумаг является Российская Федерация (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) в лице уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; полное наименование уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника

ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее – уполномоченный орган); основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц и дата его присвоения уполномоченному органу; идентификационный номер налогоплательщика, присвоенного уполномоченному органу; адрес места нахождения уполномоченного органа; почтовый адрес уполномоченного органа; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес 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 документ; образец гербовой печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа; сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам.

### **7.3. Анкета залогодержателя**

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 7.2. настоящих Правил, а также быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 7.2.2. (если залогодержателем является юридическое лицо), пункта 7.2.5. (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование) или пункта 7.2.1. (если залогодержателем является физическое лицо).

К порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления анкеты зарегистрированного лица в случае открытия лицевого счета.

### **7.4. Анкета эмитента**

Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Анкета эмитента должна содержать следующие данные: полное наименование эмитента в соответствии с уставом; сокращенное наименование эмитента (если имеется); основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения; идентификационный номер налогоплательщика; адрес места нахождения; почтовый адрес эмитента; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии); наименование должности лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента; фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ; образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени эмитента без доверенностей; банковские реквизиты.

#### **7.4.1. Анкета управляющей организации эмитента**



В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу (управляющей организации), то анкета управляющей организации эмитента должна содержать следующие данные: полное официальное наименование эмитента в соответствии с его уставом; полное официальное наименование управляющей организации эмитента в соответствии с ее уставом; сокращенное официальное наименование управляющей организации эмитента в соответствии с ее уставом; основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения управляющей организации; идентификационный номер налогоплательщика управляющей организации; адрес места нахождения управляющей организации; почтовый адрес управляющей организации; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии); наименование должности лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей организации; фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей организации, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ; образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени управляющей организации без доверенностей; банковские реквизиты.

## **7.5. Документы в целях совершения операций списания/ зачисления ценных бумаг, фиксации (регистрации) факта ограничения/ снятия ограничения операций с ценными бумагами**

### **7.5.1. Распоряжение о совершении операции (списания/ зачисления ценных бумаг)**

7.5.1.1. Распоряжение о совершении операции (списания/ зачисления ценных бумаг) должно содержать:

- вид счета, с которого списываются и (или) 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 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 (номер, дата договора и др.), 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);
  - в случае передачи ценных бумаг в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» в качестве основания перехода права собственности должно быть указано: уведомление о праве требовать выкупа; дата направления уведомления.

7.5.1.2. 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. 7.5.1.1. 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.

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.

7.5.1.3. Распоряжения, необходимые для проведения операции по списанию/ зачислению ценных бумаг, предоставляются Регистратору зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

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.

7.5.1.4. 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.

7.5.1.5. 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.

7.5.1.6. В случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса в распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему 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.

7.5.1.7. 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.

**7.5.2. 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**

7.5.2.1. Залоговое распоряжение/ распоряжение о прекращении залога 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 реестре 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).

7.5.2.2. 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.

7.5.2.3. 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.

7.5.2.4. 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.

7.5.2.5. 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.

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

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на получение дохода по заложенным ценным бумагам, право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг);
- залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), кроме права на получение дохода по заложенным ценным бумагам;
- 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.

7.5.2.7. В залоговом распоряжении может быть указан срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества, а также должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок 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 десять рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору; направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за двадцать 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 десять рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору; направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за двадцать рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

7.5.2.8. 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.

7.5.2.9. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя, 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.

Распоряжения о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя должно содержать все сведения, предусмотренные для залогового распоряжения.

7.5.2.10. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя на основании распоряжения о передаче права залога.

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 реестре 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;
- 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 данные счетов залогодателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также залогодателем или его уполномоченным представителем.

7.5.3. Распоряжение о совершении операций, распоряжения, предусмотренные в п. 7.5.2. настоящих Правил, могут быть подписаны 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.

Распоряжение может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.

## **7.6. Распоряжение о закрытии лицевого счета**

Распоряжение должно содержать следующие данные:

- вид счета;
- полное наименование эмитента;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица (может не содержаться);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц) или государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом или его представителем в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения о совершении операций.

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



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

- полное наименование эмитента;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица (может не содержаться);
- в отношении физического зарегистрированного 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);
- в отношении юридического зарегистрированного лица: полное наименование, номер и дату государственной регистрации;
- перечень требуемой информации из Реестра.

Распоряжение (запрос) должен быть подписан зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подписания распоряжения о совершении операций.

Распоряжение (запрос) должен быть предоставлен Регистратору в соответствии с п. 9.1. настоящих Правил.

#### **7.8. Выписка из Реестра**

Выписка из Реестра должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **7.9. Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету зарегистрированного лица**

Уведомление должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- 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;
- основания совершения операции (номер, дата договора, референс и др.);
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **7.10. Справка об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица**

В справку включается информация об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица.

Справка должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- период, за который предоставлена справка об операциях;
- вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет;
- следующие сведения в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка:
  - 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;
  - основание для внесения записи в Реестр;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **7.11. Справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг**

Справка должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка подтверждает наличие на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг, указанного в распоряжении зарегистрированного лица на предоставление информации;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **7.12. Справка о процентном соотношении количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству ценных бумаг данного выпуска и уставному капиталу эмитента**

Справка должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица;
- процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к общему количеству ценных бумаг этого выпуска;
- процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к общему количеству ценных бумаг, составляющих уставный капитал эмитента;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **7.13. Иные документы**

Регистратором, кроме вышеперечисленных документов, используются в документообороте формы иных документов, в том числе нетипизированные формы документов, заполняемых и представляемых Регистратору обращающимися к нему лицами, либо формируемых и предоставляемых Регистратором указанным лицам по их письменным распоряжениям/ запросам (либо в силу иных оснований).

Регистратором используются в документообороте опросные листы в силу действующих требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), законодательства в сфере финансовых рынков, иных внутренних нормативных и распорядительных документов Регистратора, в том числе «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Опросные листы предназначены для надлежащей реализации процедур идентификации и изучения принимаемых/ находящихся на обслуживании физических и юридических зарегистрированных лиц и иных лиц, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявления среди принимаемых/ находящихся на обслуживании физических лиц должностных лиц соответствующих категорий, а также для фиксации и обновления информации об указанных лицах в порядке и с периодичностью, установленных во внутренних документах Регистратора.

Регистратором при реализации электронного документооборота с номинальными держателями, в том числе номинальным держателем центральным депозитарием, используются формы документов, формируемых в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

В документообороте с номинальными держателями используются также типовые формы стандартных исходящих документов, перечень которых, форматы, объем информации, которая должна содержаться в них, определяются нормативными документами/ регламентами/ договорами, регламентирующими порядок взаимодействия сторон в процессе обмена информацией и документами в соответствующей системе электронного документооборота.

Формы документов (анкет, распоряжений (запросов), опросных листов) размещены на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

#### **7.14. Учетные регистры Реестра**

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

##### **7.14.1. Система учета входящих и исходящих документов**

Система учета входящих и исходящих документов - учетный регистр, содержащий информацию обо всех поступающих к Регистратору документах, а также обо всех формируемых им при осуществлении деятельности по ведению Реестра документах.

Входящие документы - документы, поступающие к Регистратору, к которым относятся документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также поступающие документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту.

Исходящие документы - документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра, к которым относятся отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из Реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об

отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы.

В учетной системе документации Регистратора должны содержаться следующие записи в отношении каждого входящего документа:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии); требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- иные сведения, необходимые Регистратору (при необходимости).

В учетной системе документации Регистратора должны содержаться следующие записи в отношении каждого сформированного исходящего документа, подлежащего передаче:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Система учета входящих и исходящих документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

В случаях когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов, система учета документов должна отражать взаимосвязь таких документов.

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением документов, поступивших к Регистратору после окончания его рабочего дня. Такие документы должны быть зарегистрированы в системе учета документов в рабочий день, следующий за днем их поступления Регистратору.

После принятия документов Регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов, в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистратора.

Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента, иным способом).

Регистратор вправе вернуть обратившемуся лицу документы, предоставленные ранее для исполнения операции в Реестре, если в ее исполнении на основании этих документов отказано. В таких случаях в архив помещаются копии возвращенных документов с отметкой сотрудника Регистратора о выдаче оригинала.

Документы, поступающие к Регистратору от трансфер-агента, эмитента, должны содержать дату поступления указанных документов трансфер-агенту или эмитенту.

#### **7.14.2. Регистрационный журнал**

Регистрационный журнал - учетный регистр, содержащий информацию об открытии (закрытии) лицевых или иных счетов, о внесении каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. В регистрационном журнале записи обо всех проведенных операциях ведутся в хронологической последовательности.

Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);

- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- иные сведения, необходимые Регистратору (при необходимости).

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях с указанием помимо вышеуказанной информации также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

### **7.14.3. Лицевой счет зарегистрированного лица**

Лицевой счет зарегистрированного лица - учетный регистр, который включает нижеперечисленные учетные регистры и содержащиеся в них сведения (данные):

- учетный регистр, содержащий сведения в отношении лиц (-а), которым (-ому) открыт лицевой счет (зарегистрированное (-ые) лицо (-а)); записи в данный учетный регистр вносятся на основании анкет зарегистрированных лиц и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами;
- учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав; записи в данном учетном регистре должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги (сведения о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица);
- учетный регистр, содержащий сведения об обременениях ценных бумаг правами третьих лиц и (или) о блокировании/ приостановлении операций с ценными бумагами/ блокировании ценных бумаг, а также список операций/ записей, совершаемых по лицевому счету/ разделу счета зарегистрированного лица;
- учетный регистр, содержащий информацию о входящих и исходящих документах.

### **7.14.4. Эмиссионный счет**

Эмиссионный счет - учетный регистр, который включает нижеперечисленные учетные регистры и содержащиеся в них сведения (данные):

- учетный регистр, содержащий сведения в отношении эмитента ценных бумаг; записи в данный учетный регистр вносятся на основании анкеты эмитента и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами;
- учетный регистр, содержащий сведения о ценных бумагах; записи в данном учетном регистре должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги (сведения о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете с целью их последующего списания при размещении или аннулирования (погашении));

- учетный регистр, содержащий список операций/ записей, совершаемых по эмиссионному счету/ разделу счета.

#### **7.14.5. Счет неустановленных лиц**

Счет неустановленных лиц - учетный регистр, который включает нижеперечисленные учетные регистры и содержащиеся в них сведения:

- учетный регистр, содержащий сведения о владельцах, доверительных управляющих, номинальных держателях, на счетах которых учитывались ценные бумаги до момента списания их на счет неустановленных лиц;
- учетный регистр, содержащий сведения о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав; записи в данном учетном регистре должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги (сведения о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц);
- учетный регистр, содержащий сведения об обременениях ценных бумаг правами третьих лиц, а также список операций/ записей, совершаемых по счету неустановленных лиц/ разделу счета неустановленных лиц.

### **8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ**

- 8.1. Осуществление операций в Реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
- 8.2. Операции в Реестре производятся Регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям Банка России. Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Документы 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.
- 8.4. Документ, предоставляемый в Реестр на 2-х и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью зарегистрированного лица (для юридических лиц скреплен печатью при ее наличии) либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа.



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

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

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

Для лиц без гражданства, если лицо постоянно проживает на территории Российской Федерации: вид на жительство в Российской Федерации.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации, - данные миграционной карты:

- номер миграционной карты;
- дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.

Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

- 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;
- удостоверение беженца.

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

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

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

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

Документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской Конвенции 1961 г.

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

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

8.10. 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 стран-участниц.

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

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

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

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

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

Обязательными реквизитами доверенности являются:

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

Действие доверенности прекращается вследствие:

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

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

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

- 8.12. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей может предоставляться Регистратору зарегистрированными лицами в электронном виде в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа.
- 8.13. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, операции в Реестре осуществляются Регистратором на основании документов, предоставленных в электронном виде в форме электронных документов, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и заверенными печатью (если документ должен быть заверен печатью).

## **9. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ**

- 9.1. Документы, предоставляемые в Реестр, для открытия лицевого счета, совершения операции, предоставления информации из Реестра могут быть предоставлены Регистратору следующими способами:
- 1) путем личного вручения по месту нахождения Регистратора/ его подразделений, трансфер-агента, эмитента, если с ними заключены Регистратором договоры, лицом, которому требуется открыть лицевой счет (его представителем)/ зарегистрированным лицом (его представителем);
  - 2) почтовой связью по адресу места нахождения Регистратора/ его подразделений от лица, которому требуется открыть счет (его представителя)/ зарегистрированного лица (его представителя) (с учетом ограничений, установленных в п. 9.3. настоящих Правил);
  - 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.

К документам, предоставляемым Регистратору в соответствии с настоящим пунктом, должны прилагаться документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора по прейскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.

При всех способах предоставления документов для открытия лицевого счета, совершения операций или предоставления информации из Реестра представителем

лица должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя на предоставление этих документов. Если представитель направляет документы почтой, должна быть предоставлена надлежащим образом удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя.

- 9.2. Распоряжения, необходимые для проведения операции по списанию/ зачислению ценных бумаг, предоставляются Регистратору зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.
- 9.3. Ограничения, предъявляемые к способам предоставления документов, необходимых для внесения записей в Реестр:
  - 9.3.1. В случае если в Реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются Регистратору лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

Регистратор может в исключительных случаях внести изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице на основании документов, доставленных почтовой связью, необходимых для внесения изменений информации лицевого счета зарегистрированного лица, при отсутствии в Реестре анкеты зарегистрированного лица.

Если в Реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица, документы для совершения иных операций и предоставления информации из Реестра должны быть предоставлены вместе с анкетой зарегистрированного лица и (если изменились сведения о зарегистрированном лице) другими документами, необходимыми для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

- 9.3.2. Документы для внесения в Реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, 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.

Настоящие ограничения 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 настоящем пункте Правил.

- 9.4. В случае если зарегистрированное лицо намерено направлять документы для совершения операции или предоставления информации из Реестра Регистратору почтовой связью, соответствующее указание должно содержаться в распоряжении (запросе) зарегистрированного лица либо в любом ином документе, который предоставляется Регистратору любым способом, указанным в пункте 9.1. настоящих Правил, включая анкету зарегистрированного лица. При наличии такого указания в имеющейся в Реестре анкете зарегистрированного лица его наличие не требуется в доставленном почтой распоряжении (запросе) для совершения операции (предоставления информации из Реестра) на основании этого распоряжения (запроса).
- 9.5. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.
- 9.6. В целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратор проводит обновление данных о зарегистрированных лицах и эмитентах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений. Обновление информации производится следующими способами:
- на основании вновь заполненной и предоставленной анкеты зарегистрированного лица или анкеты эмитента и других документов в соответствии с настоящими Правилами; и/или
  - иными способами, предусмотренными правилами внутреннего контроля Регистратора.

Регистратор доводит до сведения зарегистрированных лиц и эмитентов требование о систематическом обновлении информации путем размещения соответствующих объявлений на своем официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами.

## **10. 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;
- 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.

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

**11.1. 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:**

- 11.1.1. Не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 6.4.10. настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета).
- 11.1.2. 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.
- 11.1.3. Представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться.
- 11.1.4. 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).
- 11.1.5. 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).

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

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

11.1.8. 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.

**11.2. 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:**

11.2.1. 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.

11.2.2. 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).

11.2.3. Представленное заявление и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво.

11.2.4. 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.

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

**11.3. Регистратор отказывает в совершении операции в Реестре в следующих случаях:**

11.3.1. 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.

11.3.2. 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).

11.3.3. 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, за исключением:

- предоставления документов для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице в случае изменения фамилии, имени, отчества (наименования) зарегистрированного лица и/или замены документа, удостоверяющего его личность, если Регистратору предоставлены или у Регистратора имеются документы, подтверждающие факт такого изменения и содержащие информацию, соответствующую информации в Реестре при ее наличии во вновь предоставленных документах;
- предоставления документов для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном физическом лице в случае изменения места проживания (регистрации), банковских реквизитов;
- предоставления документов для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном юридическом лице в случае изменения места нахождения, почтового адреса, номера телефона, факса, электронного адреса, образца печати, смены лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, банковских реквизитов.

11.3.4. 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.

11.3.5. 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.

11.3.6. У Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя.

11.3.7. 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).

- 11.3.8. 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 (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами).
- 11.3.9. Лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт.
- 11.3.10. 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.
- 11.3.11. 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.
- 11.3.12. Распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.
- 11.3.13. 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.
- 11.3.14. В течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

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

- 11.4.1. 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.
- 11.4.2. 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 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 11.4.3. Представленное распоряжение и (или) иные документы содержат незаверенные

должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво.

11.4.4. 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.

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

11.4.6. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**11.5. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра, предусмотренной разделом 14 настоящих Правил, в следующих случаях:**

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

11.5.2. Лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных разделом 14 настоящих Правил.

11.5.3. Регистратор выдает или направляет уведомления об отказе от предоставления информации из Реестра в порядке и сроки, установленные для случаев отказа от совершения операций.

11.6. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение пяти рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору/ трансфер-агенту/ эмитенту при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении пяти рабочих дней с даты представления соответствующему лицу заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением, оно направляется:

- физическому лицу, которому необходимо открыть лицевой счет, - по адресу фактического места жительства, указанному в анкете зарегистрированного лица;
- юридическому лицу, которому необходимо открыть лицевой счет, - по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица;
- нотариусу, которому необходимо открыть лицевой счет, - по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному в анкете зарегистрированного лица.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента или через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений в соответствии с договором.

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов. В случаях предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета, в отношении лицевого счета, который открыт ранее с одновременным зачислением на него ценных бумаг и блокированием операций в установленном порядке в связи с прекращением функций номинального держателя, уведомление об отказе вручается или направляется лицу, которому открыт лицевой счет.

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

Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции в следующем порядке:

- физическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по адресу фактического места жительства, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по адресу фактического места жительства или почтовому адресу, содержащемуся в лицевом счете (в случае отказа от совершения другой операции);
- юридическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по почтовому адресу, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по почтовому адресу, содержащемуся в лицевом счете (в случае отказа от совершения другой операции);
- нотариусу - почтовой связью по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по аналогичному адресу, содержащемуся в лицевом счете (в случае отказа от совершения другой операции).

Если одновременно предоставлены документы для внесения изменений и совершения других операций и требуется отказать в совершении всех требуемых операций, то адрес для направления уведомления об отказе почтой определяется как для случая направления уведомления об отказе от внесения изменений.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента или через эмитента, если им предоставлено право направления таких уведомлений в соответствии с договором.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору либо трансфер-агенту либо эмитенту при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

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

- 11.8. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, в совершении операции, в предоставлении информации из Реестра должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

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

- 12.1. Срок проведения операции в Реестре (внесения записей в Реестр), предоставления информации из Реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
- 12.2. 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 изменений в информацию лицевого счета центрального депозитария;
  - внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг при переходе прав собственности (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 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);
- внесение записи об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- выдача выписки из Реестра по лицевому счету, справки (отчета) об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного в запросе количества ценных бумаг, справки о наличии (о количестве) на лицевом счете ценных бумаг (срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из Реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты);
- выдача сведений (отчета) из Реестра, находящегося на хранении у Регистратора;
- внесение в Реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, если держателю реестра представлен отзыв акционером требования;
- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, в случае выкупа таких акций эмитентом;
- внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет, если иной срок не установлен в решении;
- погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
- погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
- внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоении ему нового государственного регистрационного номера (в том числе в случае объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных в разное время под одним и тем же государственным регистрационным номером);
- изменение статуса зарегистрированного лица – номинального держателя центрального депозитария; уведомление об отказе в изменении статуса (со дня получения анкеты).

### 12.3. В течение пяти рабочих дней исполняются операции, действия:

- открытие лицевого счета;
- вручение/ направление уведомления об отказе в открытии лицевого счета;

- предоставление информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче Реестра.
- 12.4. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/ зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.
- 12.5. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в Реестре направляется в день внесения записи по его лицевому счету.
- 12.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, направляется уведомление об отказе в совершении операции.
- 12.7. Не позднее следующего рабочего дня после даты получения требования любого заинтересованного лица предоставляется справка о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справка о том, что такое лицо не включено в указанный список.
- 12.8. В течение пяти рабочих дней с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от соответствующего эмитента/ нового регистратора Регистратор обеспечивает уполномоченным представителям указанных лиц доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в Реестр, переданный Регистратором другому держателю реестра, либо находящий у него на хранении.
- 12.9. В течение двадцати рабочих дней Регистратор предоставляет информацию из Реестра по письменному запросу, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами или в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 12.10. В сроки, предусмотренные действующим законодательством, исполняются операции:
  - составление списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
  - составление списка владельцев ценных бумаг;
  - сбор и обработка информации от номинальных держателей/ направления информации номинальным держателям.
- 12.11. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:
  - конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации;
  - конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.
- 12.12. В течение одного рабочего дня с момента совершения операции по списанию ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», зарегистрированному лицу, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги, направляется уведомление.
- 12.13. В течение одного рабочего дня с момента предоставления необходимых документов:

- внесение в Реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу эмитентом, в связи с возникновением у акционера права требовать такой выкуп;
  - внесение в Реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу, в связи предоставлением Регистратору заявления о продаже ценных бумаг владельца ценных бумаг, которому адресовано добровольное или обязательное предложение.
- 12.14. Не позднее следующего рабочего дня с даты получения Регистратором сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 13.14.19.1. или подпунктом 2 пункта 13.14.19.1. настоящих Правил:
- приостановление операций в Реестре;
  - возобновление операций в Реестре.
- 12.15. В день получения Регистратором сведений в соответствии с подпунктом 3 пункта 13.14.19.1. настоящих Правил:
- направление уведомления номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию.
- 12.16. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения двадцати пяти дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, если Регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах"
- внесение в Реестр записи о прекращении блокирования.
- 12.17. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые эмитентом акции:
- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу;
  - внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения.
- 12.18. По истечении семи рабочих дней после окончания срока, отведенного для оплаты выкупаемых обществом акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" (семьдесят пять дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций), если Регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, при условии, что от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений



- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу.
- 12.19. В течение трех рабочих дней Регистратор предоставляет отчет (уведомление) о совершении операции с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.
- 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.
- 12.20. Если отчет (уведомление) о совершении операции 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 статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", отчет (уведомление) о совершении операции 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) операций и ее основание.
- 12.21. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо в течение трех рабочих дней с даты закрытия лицевого счета по распоряжению зарегистрированного лица, если такое уведомление предусмотрено этим распоряжением.
- 12.22. В течение тридцати календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения от номинального держателя центрального депозитария, Регистратор осуществляет поиск встречного распоряжения по референсу.
- 12.23. В случае отсутствия в течение тридцати календарных дней встречного распоряжения Регистратор в течение трех рабочих дней со дня истечения указанного срока, а также за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, формирует уведомление об отказе в совершении операции и направляет его лицу, подавшему распоряжение в Реестр, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.
- 12.24. В день нахождения пары встречных распоряжений Регистратор направляет номинальному держателю 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.
- 12.25. В течение трех рабочих дней с даты получения списков клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, выполняются следующие операции:

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

12.26. В течение десяти рабочих дней предоставляется зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информация из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

12.27. Регистратор откладывает совершение операции на десять рабочих дней в случае выявления возможной ошибки Эмитента и/или предыдущего реестродержателя.

12.28. 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.

### **13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ**

#### **13.1. Открытие лицевого счета**

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением распоряжения о совершении операций (залогового распоряжения).

Регистратор не вправе принимать распоряжение о совершении операций (залоговое распоряжение) в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.

Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов. При этом анкета зарегистрированного лица, содержащая заявление на открытие лицевого счета, подается в каждый Реестр отдельно.

Для открытия лицевого счета Регистратору представляются нижеперечисленные документы, а также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги анкета и иные документы предоставляются в отношении каждого участника общей долевой собственности.

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

13.1.1.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу - резиденту Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) анкета зарегистрированного лица, содержащая форму заявления об открытии лицевого счета;
- 2) копии учредительных документов (Устава со всеми изменениями) юридического лица (копии удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом);

- 3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее) (копия удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- 4) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002) (копия удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- 5) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- 6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа (копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного должностного лица юридического лица, либо нотариально);
- 7) оригинал 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, исполняющего часть функций регистратора) и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально);
- 8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя) (копия, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом);
- 9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда доверительное управление связано только с осуществлением доверительным управляющим прав по ценным бумагам и наличие такой лицензии не требуется) (копия, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом);
- 10) доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица (уполномоченного представителя управляющей организации) (оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись зарегистрированного лица - доверителя);
- 11) оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов (предъявляется в случае личного обращения);

13.1.1.2. Для открытия лицевого счета юридическому лицу - нерезиденту Регистратору должны быть предоставлены следующие документы (в зависимости от юрисдикции юридического лица):

- 1) анкета зарегистрированного лица, содержащая форму заявления об открытии лицевого счета (при этом, в том случае если анкета заполнена на английском языке, то должен быть предоставлен перевод текста анкеты на русский язык, заверенный нотариусом; если анкета заполнена на русском языке, а заверение подписей директоров на анкете

- выполнено на английском языке, необходим апостиль, а также заверенный нотариусом перевод удостоверительных надписей и апостиля);
- 2) учредительные документы со всеми изменениями (учредительный договор и устав) (копии на русском языке, нотариально удостоверенные, либо копии на языке страны происхождения, нотариально удостоверенные с нотариально заверенным переводом);
  - 3) свидетельство о государственной регистрации (при его наличии) (копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом);
  - 4) свидетельство о коммерческой регистрации (при его наличии) (копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом);
  - 5) свидетельство о директорах и секретаре (при его наличии) (копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом);
  - 6) свидетельство об адресе (копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом);
  - 7) свидетельство об акционерах компании (при его наличии) (копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом);
  - 8) ежегодный отчет с данными о директорах и акционерах (при его наличии) (копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом); в том случае, если директор компании - юридическое лицо, то на эту компанию предоставляется полный комплект документов в соответствии с законодательством той страны, в которой зарегистрирована компания;
  - 9) сертификат об инкорпорации (при его наличии) (копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом);
  - 10) карточка с образцами подписей, заверенных нотариально (в том случае, если подписи не заверены на анкете) (с апостилем и переводом на русский язык, заверенными нотариально);
  - 11) выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица (при ее наличии) (копия на русском языке, нотариально удостоверенная, либо копия на языке страны происхождения, нотариально удостоверенная с нотариально заверенным переводом);
  - 12) доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица (с апостилем и переводом на русский язык, заверенными нотариально) (по возможности, в доверенности должны быть указаны данные общегражданского паспорта, который должен содержать отметку о выдаче загранпаспорта при наличии такового; если указываются данные загранпаспорта, то при личной подаче документов должны быть предъявлены оба паспорта);
  - 13) оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов (предъявляется в случае личного обращения).

13.1.1.3. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то в отношении такой управляющей организации предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 2) - 11) пункта 13.1.1.1. и подпунктами 2) - 13) пункта 13.1.1.2.

13.1.1.4. При открытии лицевого счета юридическому лицу Регистратор определяет по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

13.1.1.5. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента/ эмитента, исполняющего часть функций Регистратора), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

13.1.1.6. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением установленных настоящими Правилами требований, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

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

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

- 1) анкета зарегистрированного лица, содержащая форму заявления об открытии лицевого счета (если физическое лицо, которому открывается лицевой счет моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи);
- 2) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном порядке;
- 3) копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- 4) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (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);
- 5) доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица - оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись зарегистрированного лица - доверителя;
- 6) оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов (предъявляется в случае личного обращения).

13.1.2.2. Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет, предоставляется Регистратору, если документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору (трансфер-агенту или эмитенту, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договора с Регистратором) соответственно не лично лицом, которому открывается лицевой счет.

13.1.2.3. В случае личного обращения лица, которому открывается лицевой счет, к Регистратору (трансфер-агенту или эмитенту, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договора с Регистратором) допускается предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 13.1.2.1. (2), 3) и 4)), верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным сотрудником соответственно Регистратора, трансфер-агента или эмитента.

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

13.1.2.5. Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента или эмитента, наделенных правом принимать документы на открытие счета на основании договора с Регистратором), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах и заверена этим сотрудником, либо подпись физического лица должна быть засвидетельствована нотариально.

### **13.1.3. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу**

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

- 1) анкета зарегистрированного лица, содержащая форму заявления об открытии лицевого счета;
- 2) копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариально;
- 3) копия документа о назначении нотариуса на должность, заверенная нотариально.

13.1.3.2. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса разными лицами, учитываются на отдельных лицевых счета, открываемых одному нотариусу.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете нотариуса, не учитываются на лицевом счете владельца, в интересах которого действует нотариус.

### **13.1.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию**

13.1.4.1. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица, являющегося уполномоченным государственным органом (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг, далее - уполномоченный орган) Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) анкета зарегистрированного лица, содержащая форму заявления об открытии лицевого счета;
- 2) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

- 3) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 5) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

13.1.4.2. Если документы, указанные в п/п 2), 3), 4) пункта 13.1.4.1. настоящих 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.

13.1.4.3. 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.

## **13.2. Идентификация зарегистрированных лиц**

13.2.1. В целях идентификации зарегистрированного физического лица Регистратор должен установить на основании документа, удостоверяющего личность, а также иных соответствующих документов следующие персональные данные:

- 1) фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество;
- 2) дата и место рождения;
- 3) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- 4) гражданство;
- 5) реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
- 6) данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации):
  - номер миграционной карты;
  - дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;
- 7) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, 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);

- 8) идентификационный номер налогоплательщика (если имеется);
- 9) номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес (если имеются).

13.2.2. В целях идентификации зарегистрированного юридического лица Регистратор устанавливает на основании учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов следующие данные:

- 1) полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке;
- 2) организационно-правовая форма;
- 3) идентификационный номер налогоплательщика – для российского юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (если имеются) – для иностранного юридического лица;
- 4) сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
- 5) основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице и наименование регистрирующего органа;
- 6) место нахождения, почтовый и электронный адреса;
- 7) сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
  - вид, номер и дата выдачи лицензии;
  - наименование органа, выдавшего лицензию;
  - срок действия;
  - перечень видов лицензируемой деятельности;
- 8) сведения об исполнительном органе юридического лица;
- 9) сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;
- 10) номера контактных телефонов, факсов и электронный адрес (при наличии).

13.2.3. Если установлено, что от имени зарегистрированного лица действует его представитель, Регистратор осуществляет идентификацию представителя в соответствии с пунктом 13.2. настоящих Правил, проверяет его полномочия, а также идентифицирует и изучает представляемое зарегистрированное лицо.

Регистратор не открывает счет на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации.

Дополнительно в форме приложения к анкете зарегистрированного лица предоставляются данные для идентификации иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких родственников или их уполномоченных представителей, а также сведения об источнике происхождения их денежных средств или иного имущества.

В целях идентификации и изучения зарегистрированного лица и/или его уполномоченного представителя Регистратор вправе снимать копии с документа, удостоверяющего личность, предъявленного Регистратору указанным лицом.



### **13.3. Внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета**

13.3.1. В случае изменения анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета зарегистрированное лицо должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица, а также документы, подтверждающие изменения:

- паспорт и свидетельство о браке (о расторжении брака) (при смене фамилии в связи с вступлением в брак (расторжением брака) (оригинал документа, с которого заверяется копия уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента или эмитента, наделенных правом принимать документы на основании договора с Регистратором), или нотариально заверенная копия);
- паспорт (при достижении владельцем ценных бумаг возраста совершеннолетия) и свидетельство о рождении (оригинал документа, с которого заверяется копия уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента или эмитента, наделенных правом принимать документы на основании договора с Регистратором), или нотариально заверенная копия);
- зарегистрированные изменения в учредительные документы и свидетельство о регистрации изменений, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом).

13.3.2. Если документы для внесения изменений в информацию лицевого счета физического зарегистрированного лица предоставляются Регистратору (трансфер-агенту или эмитенту, наделенных правом принимать документы на основании договора с Регистратором) не лично этим лицом, должна быть также предоставлена заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица.

13.3.3. Для внесения в лицевой счет изменений анкетных данных об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг Регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности (оригинал либо нотариально заверенная копия), а также соответствующие анкеты зарегистрированного лица.

13.3.4. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

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

- документа, полученного от предыдущего держателя реестра 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.

13.3.6. В случае замены документа, удостоверяющего личность физического лица, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, заверенная в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

13.3.7. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору была представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке, или оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке, соответственно, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

#### **13.4. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

В случае перехода прав на ценные бумаги совершаются операции списания ценных бумаг с лицевого счета и/или счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и/или счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица о совершении операции по списанию/ зачислению ценных бумаг, с лицевого счета которого осуществляется списание ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящими Правилами.

Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

Распоряжение о совершении операции по списанию/ зачислению ценных бумаг должно быть подписано в соответствии с требованиями пункта 7.5.1. настоящих Правил.

Регистратор вносит записи в Реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в Реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами;

- лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в Реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Правилами.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

#### **13.4.1. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения**

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;
- оригинал документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) (предъявляется в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) (представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающей права уполномоченного представителя зарегистрированного лица (его законного представителя);
- документы лица, передающего ценные бумаги, предоставляемые при открытии лицевого счета в соответствии с п. 13.1. настоящих Правил (при их отсутствии у Регистратора);
- письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки (при отчуждении имущества несовершеннолетнего до 14 лет) (подлинник);
- письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки (подлинник) или распоряжение о совершении операции с отметкой о согласии законных представителей на его подписание зарегистрированным лицом, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям при совершении сделки с ценными бумагами несовершеннолетнего от 14 до 18 лет (подлинник);
- письменное разрешение органов опеки и попечительства при совершении сделки с ценными бумагами, принадлежащими недееспособному (подлинник);
- письменное согласие лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг обязательствами, на передачу указанных бумаг (в случае передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами), за исключением случая, если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя (подлинник);

- документы лица, приобретающего права на ценные бумаги, предоставляемые при открытии лицевого счета в соответствии с п. 13.1. настоящих Правил (в случае их отсутствия у Регистратора).

#### **13.4.2. Внесение в Реестр записей о 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».

13.4.2.1. 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 по закону либо по завещанию с обязательным указанием каждого наследника на наследуемые ценные бумаги; в случае, если в право наследования вступило несколько наследников, свидетельства на долю в наследственном имуществе предоставляется на каждого наследника (либо свидетельство с указанием доли каждого наследника);
- оригинал документа, удостоверяющего личность принимаемого/ находящегося на обслуживании зарегистрированного лица (его законного представителя) (предъявляется в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) (представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающей права уполномоченного представителя зарегистрированного лица (его законного представителя);
- документы, необходимые в соответствии с п. 13.1. 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).

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

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

13.4.2.2. Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет (счет общей долевой собственности), на который зачисляются наследуемые ценные бумаги со

счета наследодателя, и учитываются на нем на праве общей долевой собственности в соответствии с долями, определенными в свидетельстве о праве на наследство.

13.4.2.3. В случае предоставления Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство соглашения о разделе наследуемого имущества, наследникам открываются отдельные лицевые счета (на основании предоставленных анкет) и зачисляется количество ценных бумаг, причитающееся им в соответствии с данным соглашением.

13.4.2.4. Соглашение о разделе имущества должно быть оформлено в соответствии с требованиями гражданского законодательства к оформлению сделок и договоров.

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

Соглашение о разделе наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, подписывают их законные представители.

13.4.2.5. В случае если наследственное имущество переходит к двум и более наследникам, оформить соглашение о разделе наследуемого имущества между всеми наследниками по каким-либо причинам не представляется возможным, наследник, в том числе в целях открытия отдельного лицевого счета, вправе предоставить решение суда, вступившее в законную силу (копия, заверенная судом), о выделении доли в натуре с уточнением вида и количества акций, перешедших наследнику.

13.4.2.6. 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.

### **13.4.3. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога)**

13.4.3.1. Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога) по предоставлению следующих документов:

- оригинал документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, либо лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (их законных представителей) (в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) (представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя принимаемого/ находящегося на обслуживании зарегистрированного

- лица, либо лица, на чей счет должны быть зачислены ценные бумаги (их законных представителей);
- решение (постановление, определение), приговор суда, вступивших в законную силу (оригинал или копия, заверенная судом);
  - оригинал исполнительного листа (если его выдача предусмотрена процессуальным законодательством);
  - документы, необходимые в соответствии с п. 13.1. настоящих Правил для открытия лицевых счетов (при отсутствии соответствующего лицевого счета).

13.4.3.2. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь календарных дней.

13.4.3.3. В случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счете (-ах) должника эмиссионных ценных бумаг. О произведенных списаниях и причинах невозможности исполнения в полной мере содержащихся в исполнительном документе требований Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю и/или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

#### **13.4.4. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица (для юридических лиц)**

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

- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов (в случае личного обращения);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании) (подлинник, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении) (подлинник, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении) (подлинник, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица);
- лист записи из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности реорганизуемых лиц (копия, удостоверенная нотариально либо заверенная регистрирующим органом);
- лист записи из единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о юридическом лице, созданном в результате слияния (выделения, разделения,

- преобразования) (копия, удостоверенная нотариально либо заверенная регистрирующим органом);
- копия договора о реорганизации юридического лица, заверенная в установленной форме;
  - документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, предусмотренные настоящими Правилами (в случае необходимости).

#### **13.4.5. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица**

13.4.5.1. 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;
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов (в случае личного обращения);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица;
- 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 из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации зарегистрированного юридического лица (копия, удостоверенная нотариально либо заверенная регистрирующим органом);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца.

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

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

13.4.5.4. 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.

#### **13.4.6. Внесение в Реестр записей о переходе 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 операции 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);
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов (в случае личного обращения);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя принимаемого/ находящегося на обслуживании зарегистрированного лица;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами.

#### **13.4.7. Внесение в Реестр записей о переходе 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 о совершении операции с приложением копии протокола с результатами проведения торгов;
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов (в случае личного обращения);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя принимаемого/ находящегося на обслуживании зарегистрированного лица;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами.

#### **13.5. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя/ доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности)**

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

- распоряжение о совершении операции;
- оригинал документа, удостоверяющий личность принимаемого/ находящегося на обслуживании зарегистрированного лица (предъявляется в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя принимаемого/ находящегося на обслуживании зарегистрированного лица;



- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

Перевод ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет зарегистрированного лица может также производиться по решению суда, либо в случае прекращения депозитарного договора (за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица), а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

13.5.2. При внесении записей в Реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в Реестр на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в Реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в Реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

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

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

13.5.5. При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в Реестр номинальный держатель направляет Регистратору распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

### **13.6. Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг по депозитному лицевому счету**

13.6.1. Для внесения в Реестр записей о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции; в распоряжении владельца ценных бумаг о переводе акций в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, а также содержаться информация о кредиторе (фамилия, имя и отчество; паспортные данные, адрес проживания (для физического лица) или полное наименование, адрес места нахождения, номер и дата государственной регистрации юридического лица); в случае отсутствия определенности о кредиторе по обязательству владельца ценных бумаг, в распоряжении должна содержаться соответствующая запись;

- оригинал документа, удостоверяющий личность принимаемого/ находящегося на обслуживании зарегистрированного лица, либо лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (предъявляется в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, и/или лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя принимаемого/ находящегося на обслуживании зарегистрированного лица, либо лица, на чей счет должны быть зачислены ценные бумаги;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

13.6.2. Операции по депозитному лицевому счету после зачисления на него ценных бумаг блокируются, за исключением операций по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по депозитному счету производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в пункте 13.6.3. настоящих Правил.

13.6.3. Для внесения в Реестр записей о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, либо на счет иного лица;
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов (в случае личного обращения);
- решение суда, вступившего в законную силу (копия, заверенная судом);
- документы, подтверждающие оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном требованиями действующего законодательства; в этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

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

**13.7. Внесение в Реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами, о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами**

13.7.1. 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.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу лицевого счета, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

При принятии Реестра от иного держателя реестра Регистратор обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с настоящими Правилами.

13.7.2. 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.

13.7.3. Регистратор вносит запись об установлении ограничения в следующих случаях:

- при проведении сверки с Центральным депозитарием;
- при поступлении требований/ заявлений, а также сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае реализации процедур, предусмотренных требованиями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в связи со смертью владельца ценных бумаг;
- в связи с обременением ценных бумаг правами третьих лиц (включая залог ценных бумаг);
- в связи с наложением ареста на ценные бумаги;
- при поступлении запросов/ требований/ распоряжений государственных и иных уполномоченных органов;
- при открытии лицевых счетов владельцам ценных бумаг в связи с прекращением деятельности номинальным держателем, осуществлявшим учет прав на ценные бумаги данных лиц, до предоставления необходимых в соответствии с настоящими Правилами документов и внесения ими платы за открытие лицевых счетов;
- при осуществлении блокирования (замораживания) ценных бумаг в силу требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- при зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет до предоставления документов, регламентированных действующим законодательством и настоящими Правилами;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

13.7.5. Регистратор вносит в Реестр запись, содержащую сведения об ограничении операций с ценными бумагами, по счету номинального держателя, зарегистрированного в Реестре, на основании полученных от него сообщений, содержащих волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учет прав которых осуществляет номинальный держатель. При этом сведения о лицах, волеизъявление которых содержит ограничения распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, отражаются в информации лицевого счета номинального держателя. Правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста. В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

Наличие внесенной по счету записи об ограничении операций с ценными бумагами не является запретом для совершения Регистратором операций по внесению изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице и выдаче информации из Реестра, если иное прямо не предусмотрено требованиями действующего законодательства и/или иными правоустанавливающими документами.

13.7.6. 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.

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

13.7.8. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу лицевого счета, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами/ нормативными актами Банка России и требованиями настоящих Правил.

13.7.10. Фиксация (регистрация) факта снятия 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.

### **13.8. Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг**

13.8.1. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего.

13.8.2. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении

операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу лицевого счета, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

13.8.4. 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, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

13.8.5. 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.

13.8.6. 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.

13.8.7. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления регистратору анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 7.3. настоящих Правил.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись по лицевому счету залогодателя об обременении ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу, вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

13.8.8. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении.

13.8.9. К залоговому распоряжению прилагаются следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) (представляется нотариальная копия, если указанные лица обратились не лично по месту подачи документов);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица;
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог (в случае долевой собственности на ценные бумаги);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

13.8.10. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога производится Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений.

13.8.11. Передача заложенных ценных бумаг производится Регистратором с учетом следующего:

- передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о совершении операции;
- распоряжение о передаче заложенных ценных бумаг должно быть подписано залогодателем (или его уполномоченным представителем), а также залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) (или его уполномоченным представителем), в случае если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю);
- 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;
- 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.

13.8.12. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- 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.

13.8.13. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом;
- фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем внесения по лицевому счету, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного лицевого счета, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом.

13.8.14. 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.

13.8.15. При прекращении залога в связи с полным исполнением залогодателем своих обязательств по основному договору Регистратор вносит записи в лицевой счет залогодателя о прекращении залога ценных бумаг при предоставлении Регистратору следующих документов:

- распоряжения о прекращении залога;
- оригинала документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (в случае личного обращения);
- копий всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) (представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов);
- подлинника или нотариально удостоверенной копии доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица.

13.8.16. 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.

13.8.17. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг в связи с неисполнением залогодателем по основному договору обязательств, обеспеченных залогом, и в связи с этим реализации процедуры прекращения залога и обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке, осуществляется Регистратором на основании документов:

- распоряжения о совершении операции, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем



(лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в приложении к залоговому распоряжению;

- подлинника или нотариально удостоверенной копии доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица.

13.8.18. 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 - надлежащим образом оформленной копии решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - надлежащим образом оформленной копии приговора (решения) суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства;
- документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее);
- подлинника или нотариально удостоверенной копии доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица.

13.8.19. 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.

13.8.20. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю на основании следующих документов:

- копии определения суда, заверенной судом, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю;

- оригинала или надлежащим образом заверенной копии постановления следователя о прекращении уголовного дела, утвержденного руководителем следственного органа;
- оригинала или надлежащим образом заверенной копии постановления дознавателя о прекращении уголовного дела, утвержденного прокурором;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица.

13.8.21. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании следующих документов:

- распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:
  - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее двух месяцев;
  - письменное уведомление (датированное не более чем за пять дней до поступления к Регистратору) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
  - письменное уведомление (датированное не более чем за пять дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица.

### **13.9. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате**

13.9.1. Внесение записей об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются в Реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.
- Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.
- Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

13.9.2. При получении распоряжения Регистратор обязан:

- внести запись об обременении акций обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты;
- в течение трех рабочих дней с момента проведения операции обременения акций обязательством по их полной оплате уведомить заказным почтовым отправлением

владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

13.9.3. Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций, категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и, в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

13.9.4. Внесение записей о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- Внесение записи о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.
- При получении распоряжения Регистратор обязан не позднее трех рабочих дней после получения распоряжения провести операцию о прекращении обременения акций обязательством.
- Регистратор обязан в течение трех рабочих дней с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

13.9.5. Распоряжение о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

13.9.6. Зачисление на казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

- Запись в Реестр вносится на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций не позднее трех рабочих дней после получения этого распоряжения, подписанного уполномоченным представителем эмитента.
- Регистратор при получении распоряжения обязан: списать не полностью оплаченные акции с лицевого счета владельца, в количестве, указанном в распоряжении; зачислить данное количество акций на казначейский счет эмитента; в течение трех рабочих дней с момента проведения операции уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский счет эмитента.

13.9.7. Распоряжение эмитента о внесении изменений в Реестр должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций, категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

### **13.10. Блокирование операций по лицевому счету в связи со смертью владельца**

13.10.1. Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица в связи со смертью владельца, на основании одного из следующих документов:

- оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- оригинала оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства запроса нотариуса.

13.10.2. Перед внесением в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратор вносит запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя в отношении ценных бумаг, права собственности на которые переходят к наследнику.

### **13.11. Блокирование операций с ценными бумагами, на которые наложен арест**

13.11.1. Фиксация (регистрация) факта наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

13.11.2. Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании (прекращении блокирования) операций по счету на основании следующих документов, выданных судом или уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта, заверенного судом;
- оригинала исполнительного листа, иных исполнительных документов;
- постановления (требования) судебного пристава - исполнителя;
- постановления судьи о наложении ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги; наложение ареста на ценные бумаги отменяется на

- основании постановления следователя, в производстве которого находится уголовное дело;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

13.11.3. Запись о блокировании, внесенная в Реестр во исполнение наложенного судебным приставом - исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

### **13.12. Порядок приостановления Регистратором операций в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"**

Регистратор вправе принять решение о приостановлении операции с ценными бумагами зарегистрированного лица, если Регистратором получены документы, из которых следует, что одной из сторон по сделке является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4. статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Операция может быть приостановлена на пять рабочих дней, после получения распоряжения зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя об ее осуществлении.

Информация о приостановлении операции с ценными бумагами зарегистрированного лица предоставляется Регистратором в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции.

Если информация о приостановленной операции с ценными бумагами зарегистрированного лица, предоставленная Регистратором, признана уполномоченным органом по результатам предварительной проверки обоснованной, то уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операции с ценными бумагами не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления Регистратором операции, на срок до пяти рабочих дней. Постановление о приостановлении операции с ценными бумагами направляется Регистратору.

При неполучении постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции в течение трех рабочих дней Регистратор осуществляет операцию с ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица.

### **13.13. Внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету**

13.13.1. Конвертация конвертируемых ценных бумаг по требованию владельцев совершается на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренных решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

13.13.2. 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 и счет неустановленных лиц;
- списывает конвертируемые эмиссионные ценные бумаги с лицевых счетов и счета неустановленных лиц 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.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальным держателем, номинальным держателем центральным депозитарием данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

13.13.3. 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.

### **13.14. Операции по поручению эмитента**

#### **13.14.1. 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.

#### **13.14.2.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.

#### **13.14.3.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.

#### **13.14.4.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.

#### **13.14.5.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.

#### **13.14.6.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.

#### **13.14.7. 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.

#### **13.14.8. 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.

#### **13.14.9. 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.

#### **13.14.10. 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.

#### **13.14.11.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. 13.14.7. настоящих Правил, а также операции, указанные в п. 13.14.5. или п. 13.14.6. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в п.13.14.7. настоящих Правил, а затем операции, указанные в п. 13.14.5. или п. 13.14.6. настоящих Правил;
- 2) операции, указанные в п. 13.14.7. 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.

#### **13.14.12.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. 13.14.8., 13.14.9. и (или) п. 13.14.10. настоящих Правил, а также операции, указанные в п. 13.14.5. или п. 13.14.6. 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. 13.14.8., 13.14.9. и (или) п. 13.14.10. настоящих Правил, а затем операции, указанные в п. 13.14.5. или п. 13.14.6. настоящих Правил;
- 2) операции, указанные в пп. 13.14.8., 13.14.9. и (или) п. 13.14.10. 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.

### **13.14.13. 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.

**13.14.14.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.

#### **13.14.15.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.

#### **13.14.16.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.

#### **13.14.17.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.

#### **13.14.18.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.

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

13.14.19.1.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.

13.14.19.2.С момента приостановления операций в соответствии с п. 13.14.19.1. 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. 13.14.19.1. настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

13.14.19.3.Пункты 13.14.19.1. и 13.14.19.2. настоящих Правил не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

### **13.14.20.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.

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

13.14.21.1. При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

13.14.21.2. 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;
- 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.

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

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

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

13.14.22.1. 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.

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

- 1) акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- 2) акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных федеральным законодательством или уставом непубличного общества;
- 3) 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");
- 4) 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.

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.

В случае если указанные выше акции составляют паевые инвестиционные фонды, в список акционеров включаются управляющие этих паевых инвестиционных фондов, а если указанные выше акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих - доверительные управляющие. В случае если доверительным управляющим предоставлены сведения об учредителе доверительного управления, в список акционеров включается учредитель доверительного управления.

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.

13.14.22.3. В отношении лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны содержаться следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- 2) место проживания или регистрации (место нахождения);
- 3) адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- 4) количество акций с указанием категории (типа);

13.14.22.4. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

### **13.15. Операция по объединению в Реестре лицевых счетов**

13.15.1. Операция объединения лицевых счетов производится:

- по инициативе зарегистрированного лица - на основании распоряжения зарегистрированного лица;
- по инициативе эмитента (например, в случаях образования более одного лицевого счета зарегистрированных лиц при реорганизации) - на основании распоряжения эмитента;
- при наличии в Реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

13.15.2. 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.

13.15.3. 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.

### **13.16. Операция по закрытию лицевого счета**

13.16.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом Правил.

Регистратор закрывает счета в случае ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации на основании официальных документов, подтверждающих ликвидацию/ прекращение деятельности эмитента.

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

- распоряжения о закрытии лицевого счета, открытого зарегистрированному лицу; или
- распоряжения на объединение лицевых счетов; или
- свидетельства о праве на наследство, представляемого в виде оригинала либо нотариально удостоверенной копии (закрытие лицевого счета осуществляется после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников); или
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом (выписка из единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица, удостоверенная нотариально либо заверенная регистрирующим органом); или
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя (закрытие лицевого счета номинального держателя осуществляется после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка).

13.16.3. Регистратор также вправе на основании внутреннего распоряжения закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение трех лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

13.16.4. 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.

### **13.17. 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 рабочих 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 шести 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.

### **13.18. 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 рабочих 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 одного 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.

### **13.19. 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.

### **13.20. Порядок действий Регистратора в случае приостановления, возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся**

13.20.1. Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся осуществляются по решению Банка России.

13.20.2. В случае приостановления эмиссии ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в Реестре, направленные на размещение указанных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом о приостановке эмиссии ценных бумаг (по телефону, факсу, электронной почте, через личный кабинет), с последующим получением от Банка России копии уведомления о приостановлении эмиссии, выдаваемого эмитенту.

13.20.3. В случае возобновления эмиссии ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг Регистратор возобновляет прием распоряжений в отношении ценных бумаг, эмиссия которых была приостановлена, а также осуществление операций в Реестре, направленные на размещение указанных ценных бумаг, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом о возобновлении эмиссии ценных бумаг (по

телефону, факсу, электронной почте, через личный кабинет), с последующим получением от Банка России копии уведомления о возобновлении эмиссии, выдаваемого эмитенту.

13.20.4. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, факсу или с использованием иных средств электронной связи).

13.20.5. После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- на третий рабочий день приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в течение четырех календарных дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), вносит в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг на эмиссионном счете эмитента, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

### **13.21. Порядок совершения операций при осуществлении корпоративных действий**

13.21.1. Порядок совершения операций при осуществлении корпоративных действий, связанных:

- с осуществлением преимущественного права приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- с выкупом акций акционерным обществом по требованию акционеров в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- с приобретением более 30 процентов акций публичного акционерного общества и подачей в общество добровольного/ обязательного предложения в соответствии со статьями 84.1, 84.2, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- с выкупом акций публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



- с реализацией иных корпоративных процедур, регламентируемых Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе главами IV, IX, XI.1, и иными нормативными актами.

13.21.2. Регистратор в процессе сопровождения процедуры, связанной с реализацией преимущественного права акционеров при приобретении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляет действия, предусмотренные требованиями действующего законодательства, включая:

- предоставление эмитенту списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемые в акции;
  - осуществление приема и обработки заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг от лиц, зарегистрированных в Реестре/ сообщений о волеизъявлении лиц, не зарегистрированных в Реестре, включая проведение экспертизы указанных документов, на предмет:
    - наличия акционера, предоставившего заявление/ сообщение, в списке лиц, имеющих преимущественное право;
    - соответствия сведений, указанных в заявлении/ сообщении, данным Реестра/ списка лиц, имеющих преимущественное право;
    - наличия в заявлении/ сообщении сведений, позволяющих идентифицировать предоставившего его акционера, а также количества приобретаемых дополнительных акций;
    - соответствия подписи акционера в заявлении подписи в анкете зарегистрированного лица, а также наличия полномочий в случае подписания заявления представителем (в том числе законным) акционера;
  - обеспечение лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможности реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе взаимодействие с номинальными держателями, зарегистрированными в Реестре эмитента, для обмена электронными документами в рамках процедуры приобретения ценных бумаг;
  - внесение в Реестр на основании распоряжений эмитента записей о списании/ зачислении ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право и направившим прошедшие положительную экспертизу заявления/ сообщения:
    - на счета лиц, имеющих преимущественное право, зарегистрированных в Реестре;
    - на счета номинальных держателей, осуществляющих учет прав лиц, имеющих преимущественное право и не зарегистрированных в Реестре;
- в срок не позднее трех рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанных документов.

13.21.3. Регистратор в процессе сопровождения процедуры выкупа акций акционерным обществом по требованию его акционеров в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет действия, предусмотренные требованиями действующего законодательства, включая:

- предоставление эмитенту списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в

- голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на собрании акционеров;
- осуществление приема и обработки требований о выкупе акций/ отзывах требований от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, включая проведение экспертизы указанных документов, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, на предмет:
    - наличия акционера, предъявившего требование, в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа;
    - соответствия сведений, указанных в требовании, данным Реестра;
    - наличия в требовании/ отзыве сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, а также количества акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;
    - соответствия подписи акционера в требовании/ отзыве подписи в анкете зарегистрированного лица, а также наличия полномочий в случае подписания требования/ отзыва представителем (в том числе законным) акционера;
  - обеспечение лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможности реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе взаимодействие с номинальными держателями, зарегистрированными в Реестре эмитента, для обмена электронными документами в рамках процедуры выкупа ценных бумаг;
  - осуществление приема и обработки, включая проведение экспертизы электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от зарегистрированных в Реестре номинальных держателей акций посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах;
  - осуществление экспертизы поступивших документов на предмет:
    - наличия лица, по которому поступило сообщение, в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций;
    - наличия в сообщении сведений, позволяющих идентифицировать лицо, по которому поступило сообщение, по данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, а также количества акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;
  - внесение в Реестр записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»); операции блокирования совершаются на основании поступивших требований/ сообщений в день их поступления к Регистратору;
  - направление в адрес зарегистрированного лица письменного уведомления об отказе во внесении записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, в

- случае наличия оснований для отказа, в срок - три рабочих дня с даты поступления к Регистратору соответствующего требования/ сообщения;
- внесение в Реестр записей о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:
    - одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;
    - в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего требования;
    - в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний/ инструкций;
    - через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
  - формирование и предоставление эмитенту списка акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций и предъявивших требования о выкупе ценных бумаг; список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших Регистратору требований/ сообщений, прошедших положительную экспертизу;
  - по поручению эмитента направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, выписки из отчета эмитента, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам);
  - внесение в Реестр записей о списании/ зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, к эмитенту на основании:
    - распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре, о передаче акций эмитенту, и выписки из отчёта эмитента, в срок не позднее трёх рабочих дней с даты поступления к Регистратору вышеперечисленных документов;
  - внесение в Реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре, записей о списании/ зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании:
    - отчёта эмитента и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее трёх рабочих дней с даты поступления к Регистратору вышеперечисленных документов.

13.21.4.Регистратор в процессе сопровождения процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/ обязательного предложения в соответствии со статьями 84.1, 84.2, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с

приобретением лицом более 30 процентов акций общества (с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам), осуществляет действия, предусмотренные требованиями действующего законодательства, включая:

- осуществление приема заявлений о продаже акций (далее - заявлений), а также отзывов указанных заявлений (далее - отзыв) от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, их обработки, включая проведение экспертизы указанных документов, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения;
- обеспечение лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможности реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе взаимодействие с номинальными держателями, зарегистрированными в Реестре эмитента, для обмена электронными документами в рамках процедуры приобретения ценных бумаг;
- осуществление приема/ обработки, включая проведение экспертизы электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в Реестре (далее - сообщение), посредством электронного документооборота, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения;
- осуществление экспертизы поступивших документов на предмет:
  - наличия и соответствия сведений, указанных в заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление акционера, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа) и иных необходимых сведений, данным Реестра;
  - соответствия подписи акционера в заявлении/ отзыве подписи акционера в анкете зарегистрированного лица, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания заявления/ отзыва представителем акционера;
- внесение в Реестр записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст.ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»); операции блокирования совершаются на основании поступивших заявлений/ сообщений в день их поступления к Регистратору;
- направление в адрес зарегистрированного лица письменного уведомления об отказе во внесении записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже, в случае наличия оснований для отказа, в срок три рабочих дня с даты поступления Регистратору соответствующих заявлений/ сообщений;
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, выписки из отчета об итогах принятия добровольного/ обязательного предложения в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения обществом такого отчета, в электронной форме (в форме электронных документов в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам);
- внесение в Реестр записей о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- одновременно с внесением записи о списании/ зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, инициировавшему корпоративное действие;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления;
- в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний/ инструкций;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- передачу заявлений/ сообщений о продаже ценных бумаг, полученных Регистратором общества до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, лицу, направившему добровольное или обязательное предложение не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения;
- внесение в Реестр записей о списании/ зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги со счетов лиц, зарегистрированных в реестре, на основании:
  - отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, инициировавшим корпоративное действие, обязанности по выплате денежных средств акционерам;
 в срок не позднее трёх рабочих дней с даты поступления к Регистратору вышеперечисленных документов;
- внесение в Реестр записей о списании/ зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги со счетов лиц, учет прав которых осуществляется номинальным держателем, на основании:
  - распоряжения номинального держателя о передаче ценных бумаг и выписки из отчета об итогах принятия обязательного предложения;
 в срок не позднее трёх рабочих дней с даты поступления к Регистратору вышеперечисленных документов.

Внесение в Реестр записей о списании/ зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащих продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

13.21.5.Регистратор в процессе сопровождения процедуры, связанной с выкупом ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет действия, предусмотренные требованиями действующего законодательства, включая:

- осуществление приема и обработки заявлений, включая проведение экспертизы, от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее - заявления) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и, которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг;

- обеспечение лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможности реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе взаимодействие с номинальными держателями, зарегистрированными в Реестре эмитента, для обмена электронными документами в рамках процедуры выкупа ценных бумаг;
- осуществление экспертизы поступивших документов на предмет:
  - соответствия сведений, содержащихся в заявлениях, данным, содержащимся в Реестре;
  - соответствия подписей на заявлениях образцам подписей, содержащимся в анкетах зарегистрированных лиц;
- осуществление приема и обработки, включая проведение экспертизы, полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в Реестре, электронных сообщений (далее – сообщения), содержащих информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах (если указанные лица не зарегистрированы в Реестре), посредством электронного документооборота, в согласованных и утвержденных форматах;
- направление лицу, инициировавшему корпоративное действие, информации о банковских счетах зарегистрированных в Реестре общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора общества, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в Реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями - информации о реквизитах их счетов);
- внесение в Реестр записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, зарегистрированных в Реестре, по состоянию на конец операционного дня даты составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе;
- внесение в Реестр записей по лицевым счетам лиц, зарегистрированных в Реестре, о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:
  - при получении сведений, позволяющих идентифицировать лицо, направившее требование, и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;
  - одновременно с внесением записей о списании/ зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;
  - на двадцать шестой день, со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, в случае отсутствия у Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;
- внесение в Реестр записи о списании/ зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее трёх дней с даты

- поступления в адрес Регистратора документов, подтверждающих исполнение обязанности по выплате денежных средств зарегистрированным лицам;
- осуществление действий по внесению в Реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

Внесение в Реестр записи о списании/ зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста (при наличии таких ограничений по лицевым счетам).

#### 13.21.6. Порядок действий Регистратора при поступлении волеизъявлений лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Регистратор принимает от номинального держателя, которому открыт лицевой счет в Реестре, сообщения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учет которых он осуществляет, касающиеся:

- реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- права требовать выкупа/ приобретения ценных бумаг в соответствии с требованиями глав IX, XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретения/ погашения ценных бумаг в иных случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства;
- принятия участия в общем собрании акционеров и осуществлении права голосовать по вопросам повестки дня, включая возможность внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы эмитента ценных бумаг, требования созыва (проведения) общего собрания;
- иных случаев осуществления прав по ценным бумагам вышеуказанными лицами.

Договором эмитента с Регистратором должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций).

Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

Сообщения о волеизъявлении направляются Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов). При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в день получения сообщения о волеизъявлении Регистратором.

Эмитент предоставляет информацию и материалы лицам, осуществляющим права, учет которых осуществляет номинальный держатель, путем их передачи Регистратору для направления номинальному держателю, которому в Реестре открыт лицевой счет.

При исполнении поручений эмитента/ иных лиц, в том числе полученных в виде сообщений о волеизъявлении, Регистратор с целью реализации вышеописанных процедур совершает связанные с этим операции в Реестре в порядке, аналогичном порядку их совершения, предусмотренному действующим законодательством и настоящими Правилами.

13.21.7. Порядок оказания Регистратором дополнительных услуг при реализации вышеперечисленных процедур (пункты 13.21.2 – 13.21.6 настоящих Правил), в том числе указание конкретных обязательств, порядка и сроков их исполнения, регламентируется договорами/ дополнительными соглашениями к действующим договорам, заключенным между Регистратором и получателем услуг.

## **13.22. Особенности открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и совершения операций по такому счету**

13.22.1. Особенности открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и совершения операций по такому счету определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного саморегулируемой организацией ПАРТАД, а также настоящими Правилами.

13.22.2. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления о его открытии при условии предоставления Регистратору документов, предусмотренных пунктом 13.1.1. настоящих Правил.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты зарегистрированного лица по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 13.1.1. настоящих Правил. Анкеты предоставляются в электронной форме.

Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария осуществляется на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

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

Регистратор отказывает в изменении лицевого счета на номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в случаях, установленных в пункте 11.2. настоящих Правил.



Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

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

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведение в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с:

- приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества;
- прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

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, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на

них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

#### 13.22.4. Порядок отзыва распоряжения (поручения), поданного в Реестр по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария

13.22.4.1. Распоряжение о совершении операции по списанию/ зачислению ценных бумаг со счета/ на счет номинального держателя центрального депозитария может быть отозвано (изменено) соответствующим зарегистрированным лицом с учетом соблюдения условий и порядка, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария и настоящими Правилами.

13.22.4.2. Зарегистрированное лицо вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об отзыве распоряжения о совершении операции и отозвать ранее поданное в Реестр и не исполненное Регистратором распоряжение о совершении операции по списанию/ зачислению ценных бумаг со счета/ на счет номинального держателя центрального депозитария, если до момента подачи такого заявления не было найдено встречное распоряжение.

13.22.4.3. Реализация процедуры отзыва распоряжения о совершении операции по списанию/ зачислению ценных бумаг со счета/ на счет номинального держателя центрального депозитария применяется с учетом следующих требований:

- распоряжение о совершении операции действительно в течение тридцати календарных дней с момента его получения Регистратором;
- моментом времени в течение рабочего дня, с которого поступившие к Регистратору распоряжения (поручения) не могут быть отозваны либо изменены, является 16 час. 00 мин. по московскому времени каждого рабочего дня Регистратора.

С учетом перечисленных требований распоряжение о совершении операции по списанию/ зачислению ценных бумаг со счета/ на счет номинального держателя центрального депозитария может быть отозвано (изменено) зарегистрированным лицом в течение тридцати календарных дней, если не поступило встречное распоряжение, но не позднее 16 час. 00 мин. тридцатого календарного дня.

13.22.4.4. В случае если заявление об отзыве распоряжения о совершении операции предоставлено Регистратору с нарушением сроков, установленных в настоящем разделе Правил, Регистратор отказывает в исполнении такого заявления.

### **13.23. Порядок списания ценных бумаг со счета номинального держателя в связи с ошибочностью поданного распоряжения**

13.23.1. Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет владельца ценных бумаг или доверительного управляющего, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности распоряжения о совершении операции, если ценные бумаги, права на которые учитывались по такому счету, были списаны на лицевой счет номинального держателя и зарегистрированное лицо заявило об ошибочности такого списания.

13.23.2. Регистратор, получив такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении 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.

Указанное предложение направляется в форме электронного документа, содержание и формат которого определяются в регламенте электронного документооборота, действующего между соответствующим номинальным держателем и Регистратором.

13.23.3. При отсутствии в распоряжении о совершении операции, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на который указанные ценные бумаги подлежат зачислению, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему в Реестре 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.

13.23.4. При поступлении к Регистратору распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Регистратор совершает операцию зачисления ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица в Реестре, с которого они ранее были списаны, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.

#### **13.24. Особенности совершения операции по счету уполномоченного органа в случае передачи прав на ценные бумаги от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу**

В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 13.1.4. настоящих Правил, 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).

#### **13.25. 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.

#### **14. 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 (его уполномоченные представители), если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- зарегистрированные лица, их законные представители и/или уполномоченные представители указанных лиц;
- государственные органы (если это предусмотрено требованиями действующего законодательства):
  - налоговые органы;
  - антимонопольные органы;
  - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
  - иные уполномоченные государственные органы в соответствии с действующим законодательством;
- Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
- суды и арбитражные суды (судьи);
- Федеральная служба судебных приставов;
- правоохранительные органы (органы предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве при наличии согласия руководителя следственного

- органа; органы внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики);
- арбитражные управляющие;
  - саморегулируемая организация (СРО), членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий, в том числе при проведении проверок деятельности Регистратора;
  - нотариусы/ временно исполняющие обязанности нотариуса, ведущие дела о наследстве;
  - иные лица, если это предусмотрено требованиями действующего законодательства.

Информация из Реестра предоставляется в письменной форме. Объем информации из Реестра, которую вправе получить обратившееся лицо, и основания получения обратившимся лицом информации из Реестра определяются в соответствии с законодательством РФ.

#### **14.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам (их законным представителям)**

14.1.1. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию:

- о внесенной в Реестр информации;
- о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах; всех записях на его лицевом счете;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- об эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- о Регистраторе;
- о своих персональных данных;
- о других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.1.2. По распоряжениям (запросам) зарегистрированных лиц Регистратор предоставляет следующую информацию:

- выписку из Реестра;
- справку о наличии на лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг;
- справку об операциях, совершенных по лицевому счету;
- справку об операциях по лицевому счету номинального держателя (предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Регистратора, в целях проведения номинальным держателем сверки в депозитарной учетной системе);
- уведомление о совершении операции по лицевому счету;
- данные из Реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных в Реестре владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг (для зарегистрированных в Реестре владельцев и номинальных держателей ценных бумаг, владеющих более 1 (одного) % голосующих акций эмитента);
- информацию из Реестра лицу, лицевой счет которого в Реестре был закрыт (предоставляется указанному лицу по общим правилам предоставления информации

- по лицевому счету зарегистрированного лица с учетом порядка, установленного в настоящем разделе Правил);
- иную информацию из Реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства;
  - и/или требуемую информацию (в зависимости от существа запроса) (может быть направлена в адрес зарегистрированного лица (его законного представителя) либо уполномоченных представителей указанных лиц в виде письменного ответа Регистратора).

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

14.1.4. В случае если в распоряжении (запросе) зарегистрированного лица на предоставление требуемой информации указан способ доставки "лично у Регистратора" и (или) не произведена оплата услуги по направлению информации из Реестра по почте, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в течение шести месяцев с даты подачи запроса на получение информации из Реестра, то 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 обращении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) за выпиской или иной информацией из Реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, зарегистрированное лицо оформляет новый запрос на получение информации из Реестра и производит оплату за получение информации из Реестра в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом Регистратора.

## **14.2. Предоставление информации залогодержателю**

Залогодержатель вправе получить информацию в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога.

Залогодержатель, а также суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, если суду или такому органу переданы в залог ценные бумаги в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, вправе получить информацию о правах залога (сведения из реестра), содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

- фамилия, имя, 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), 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 информации о правах залога 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 и дата договора о залоге.

В информации о правах залога должны также указываться все условия залога, содержащиеся в сведениях лицевого счета залогодателя.

Информация о правах залога, предоставляемая Регистратором по запросу залогодержателя, должна содержать дату, на которую подтверждаются данные.

### **14.3. Предоставление информации эмитенту**

Информация о лицах, которым открыт лицевой счет, а также о количестве принадлежащих им ценных бумаг может быть предоставлена эмитенту, в случаях, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Эмитент для получения информации из Реестра предоставляет Регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации и способом ее получения.

Информация предоставляется лицу, действующему от имени эмитента на основании доверенности или в соответствии с учредительными документа эмитента.

### **14.4. Предоставление информации представителям государственных органов**

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

### **14.5. Предоставление информации нотариусам, ведущим дела о наследстве**

14.5.1. Нотариусы, ведущие дела о наследстве, в силу требований действующего законодательства могут получить информацию, необходимую им для оформления прав наследников на имущество зарегистрированных лиц - наследодателей.

14.5.2. Регистратор предоставляет информацию из Реестра при получении почтовым отправлением либо предоставленного лицом, названным в запросе письменного запроса нотариуса/ временно исполняющего обязанности нотариуса, оформленного согласно действующим на дату его составления требованиям законодательства о нотариате и настоящих Правил.

14.5.3. Запрос нотариуса/ временно исполняющего обязанности нотариуса должен содержать:

- фамилию, имя, отчество наследодателя;
- наименование эмитента, из Реестра которого требуется предоставление информации (при наличии у нотариуса сведений об эмитенте, акциями которого владел наследодатель);
- сведения, обеспечивающие однозначную идентификацию наследодателя в Реестре (дату рождения, адрес регистрации, а также данные документа, удостоверявшего личность наследодателя при жизни (в случае наличия у нотариуса таких данных));
- другие идентификационные данные лица, которому поручается предоставить в адрес Регистратора запрос нотариуса: фамилия, имя, отчество, адресные или паспортные данные;
- подпись нотариуса/ временно исполняющего обязанности нотариуса;
- гербовую печать нотариуса.

14.5.4. Регистратор предоставляет нотариусу/ временно исполняющему обязанности нотариуса информацию из Реестра на основании письменного запроса в виде следующих документов/ письменной информации:

- выписка из Реестра с лицевого счета, владельцем которого является (являлся) зарегистрированное лицо – наследодатель, и/или справка о количестве ценных бумаг на дату, запрашиваемую нотариусом/ временно исполняющим обязанности нотариуса;
- информация о дате и способе приобретения ценных бумаг наследодателем;
- и/или требуемая информация (в зависимости от существа запроса) (может быть направлена в адрес нотариуса / временно исполняющего обязанности нотариуса в виде письменного ответа Регистратора).

## **14.6. Предоставление номинальным держателям справок об операциях**

В целях проведения сверки соответствия количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевом счете номинального держателя, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее – сверка), Регистратор предоставляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету с указанием в ней количества ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций) и другой необходимой информации.

Кроме того, в день внесения записи по лицевому счету номинального держателя Регистратором предоставляется отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции.

Справка и отчет (уведомление) предоставляются без предъявления номинальным держателем Регистратору требования о предоставлении справки об операциях и отчета (уведомления).



Документы предоставляются путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью (электронной цифровой подписью).

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

### **15.1. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора**

15.1.1. 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 распоряжения (поручения) лица, которому открыт лицевой счет, либо
- если такая запись внесена без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в Реестре, либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в распоряжении (поручении), либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющемся основанием для совершения операции в Реестре.

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

При этом моментом времени в течение рабочего дня, с которого документы, включая распоряжения, поручения на проведение операций в Реестре, не могут быть отозваны или изменены, является: 16 час. 00 мин. по московскому времени каждого рабочего дня Регистратора.

15.1.2. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, сотрудники Регистратора должны руководствоваться в своих действиях требованиями действующего законодательства, настоящими Правилами, а также иными нормативными документами Регистратора.

В том числе, при выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, сотрудники Регистратора должны руководствоваться требованиями внутреннего нормативного документа, регламентирующего порядок исправления ошибок, допущенных сотрудниками Регистратора, и в оговоренных случаях, вносить такие исправления с учетом формирования внутреннего распорядительного документа Регистратора либо иного административного документа, предусмотренного в документообороте Регистратора.

15.1.3. В случае выявления ошибки в записи, внесенной в учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения в отношении лиц (-а), которым (-ому) открыт лицевой счет (зарегистрированное (-ые) лицо (-а)), Регистратор, вне зависимости, от срока ее совершения вносит исправления на основании внутреннего распорядительного документа Регистратора либо иного административного документа, предусмотренного в документообороте Регистратора. При этом, в случае направления после совершения операции с ошибкой зарегистрированному (-ым) лицу (-ам) отчетного документа -

выписки, справки, уведомления, иного документа из Реестра, содержащего ошибочные данные, после исправления ошибки Регистратор направляет зарегистрированному (-ым) лицу (-ам) новый отчетный документ с исправленными данными.

15.1.4. При выявлении ошибки в записи, внесенной в учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения обо всех совершенных операциях, связанной с изменением количества ценных бумаг на лицевом счете, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что зарегистрированному лицу не направлены отчетные документы, Регистратор на основании внутреннего распорядительного документа либо иного административного документа, предусмотренного в документообороте Регистратора, вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки.

15.1.5. При выявлении ошибки в записи, внесенной в учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения обо всех совершенных операциях, связанной с изменением количества ценных бумаг на лицевом счете, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и после отправки отчетных документов, Регистратор вносит 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. При этом Регистратор после исправления ошибки направляет зарегистрированному (-ым) лицу (-ам) новый отчетный документ с исправленными данными.

15.1.6. При выявлении ошибки в записи, внесенной в учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения обо всех совершенных операциях, связанной с изменением количества ценных бумаг на лицевом счете, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, Регистратор вносит 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. При этом, в случае направления после совершения операции с ошибкой зарегистрированному (-ым) лицу (-ам) отчетного документа, Регистратор после исправления ошибки направляет зарегистрированному (-ым) лицу (-ам) новый отчетный документ с исправленными данными.

15.1.7. При выявлении ошибок в записях в случаях, оговоренных в подпунктах 15.1.5., 15.1.6. настоящего раздела Правил, Регистратор:

- составляет административный документ, предусмотренный в документообороте Регистратора;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи о допущенной ошибке, связанной с изменением количества ценных бумаг, и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в Реестр исправительные записи, позволяющие привести состояние лицевых счетов всех зарегистрированных лиц на основании распоряжения/ 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; исправительные записи вносятся с учетом оформления административного документа, предусмотренного в документообороте Регистратора в предусмотренных для этого случаях.

- 15.1.8. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя, в том числе номинального держателя центрального депозитария, Регистратор осуществляет только после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных/ списанных на счет/ со счета номинального держателя ценных бумаг.

Сотрудники Регистратора при внесении исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, кроме требований, изложенных в настоящем разделе Правил, должны руководствоваться порядком внесения исправительных записей, предусмотренным действующим законодательством, а также Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

## **15.2. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых не связано с ошибкой Регистратора**

- 15.2.1. 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 обращается к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента, предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в Реестре имеется анкета данного лица.

Для установления факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя (в том числе в целях исключения собственной ошибки), Регистратор откладывает срок исполнения операций в Реестре на весь предоставленный комплект документов на десять рабочих дней.

При этом в адрес обратившегося лица не позднее трех рабочих дней с даты получения Регистратором документов направляется письменное уведомление о задержке в совершении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

В случае получения Регистратором в срок, не превышающий срок отложения совершения операции, документов, подтверждающих факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор совершает операции в Реестре по всем отложенным документам в срок - три рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя подтверждающих ошибку документов.

В случае если к установленному сроку факт ошибки документально не подтверждается, Регистратор направляет обратившемуся лицу мотивированный отказ

в совершении операции на весь поступивший комплект документов в течение пяти рабочих дней с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или по истечении срока отложения совершения операции.

В случае, если факт ошибки документально не подтверждается, а полученные в совокупности от обратившегося лица документы позволяют Регистратору предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в Реестре, то Регистратор вправе самостоятельно принять решение о совершении операции либо выдачи уведомления об отказе в ее совершении.

15.2.2. 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 позволяют 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, осуществляемой в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и настоящими Правилами.

## **16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ**

Регистратор вправе требовать от номинального держателя, которому открыт в Реестре лицевой счет номинального держателя, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг, а также списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотренных нормативными правовыми актами.

Сведения, предусмотренные настоящим разделом Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

При взаимодействии с номинальными держателями Регистратор использует электронный документооборот, предусматривающий формат электронных сообщений/ запросов. Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению Реестра и депозитарную деятельность, по согласованию с лицензирующим органом.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления информации Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг только путем дачи

указаний (инструкций) таким организациям, а при осуществлении иных прав по ценным бумагам путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

Номинальный держатель обязан по требованию Регистратора предоставить информацию необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную в требовании дату, в том числе о лицах, которые не предоставили номинальному держателю информацию, необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена.

Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре, предоставляет Регистратору сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Сообщения номинального держателя, содержащие волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляются Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Сообщение номинального держателя, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются;
- количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ценным бумагам;
- международный код идентификации номинального держателя.

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

17.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иных регистраторов, депозитарии и брокеров (трансфер-агенты).

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.

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.

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.

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.

В рамках трансфер-агентского договора определяется также порядок удостоверения трансфер-агентом подписи физических лиц на документах.

Трансфер-агент не осуществляет открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и исполнение операций в Реестре.

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.

Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

17.2. Эмитент, поручивший ведение Реестра Регистратору, если это предусмотрено договором на ведение Реестра, вправе выполнять следующие функции Регистратора по размещенным этим эмитентом ценным бумагам:

- 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.

В этом случае эмитент обязан:

- 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 порядке, предусмотренном Банком России;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами Банка России.

В случае приема документов эмитентом течение срока проведения операции в Реестре (срока для отказа в проведении операции в Реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в Реестре, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Банка России.

## **18. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ<sup>1</sup>**

- 18.1. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в Реестре, осуществляется на основании договора об обмене электронными документами (далее - "ЭД"), заключаемого зарегистрированными лицами/ эмитентом с Регистратором (далее – "Договор об обмене ЭД").
- 18.2. 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 электронного документооборота (далее – "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.

- 18.3. Регистратор вправе заключить договор об обмене ЭД с иными зарегистрированными лицами или эмитентами ценных бумаг, являющимися участниками одной из систем

---

<sup>1</sup>Электронный документооборот ("ЭДО") - обмен электронными документами между Регистратором и эмитентом или между Регистратором и зарегистрированным лицом в системе электронного документооборота. Электронный документ ("ЭД") - документ, в котором информация представлена в электронной форме и имеющий равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным оттиском печати.

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, подписывающего информацию.

ЭДО, в которой участвует Регистратор.

- 18.4. 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.
- 18.5. Особенности обмена ЭД между Регистратором и зарегистрированными лицами/ эмитентом регламентированы договором об обмене ЭД.
- 18.6. 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.
- 18.7. 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.
- 18.8. 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.
- 18.9. Любой отправляемый или полученный ЭД подлежит регистрации и учету в используемой Регистратором системе учета документов с присвоением ему уникального номера.
- 18.10. Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном договором об обмене ЭД между Регистратором и зарегистрированным лицом/ эмитентом.
- 18.11. ЭД считается полученным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.
- 18.12. 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.

- 18.13. Все служебные отметки, которые могут быть проставлены на ЭД, совершаются Регистратором в электронном виде в его учетной системе.
- 18.14. На выписках, справках, уведомлениях и иных документах, предоставляемых Регистратором в виде электронных документов, электронная подпись является подписью уполномоченного лица Регистратора.
- 18.15. 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.
- 18.16. Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью государственного органа, предоставляется в формате, установленном законодательством Российской Федерации и (или) принятыми в соответствии с ним актами государственных органов. Проверка подлинности электронной подписи в таком электронном документе осуществляется регистратором в соответствии с процедурой, установленной удостоверяющим центром, выдавшим сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. При положительном результате проверки подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи государственного органа, электронный документ, подписанный этой подписью, признается полученным в момент регистрации в используемой регистратором системе учета документов.

## **19. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 19.1. 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.
- 19.2. 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.
- 19.3. 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.

- 19.4. 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.
- 19.5. Обработка персональных данных осуществляется в течение всего периода ведения соответствующего Реестра, а также после прекращения ведения соответствующего Реестра в течение сроков, определенных законодательством РФ для хранения документов и информации Реестра.

## **20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 20.1. Все вопросы деятельности Регистратора, не отраженные в настоящих Правилах, регулируются действующим законодательством, внутренними нормативными и распорядительными документами Регистратора.

В случае изменений законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в результате которых отдельные статьи и нормы настоящих Правил вступают с ними в противоречие, указанные статьи и нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящие Правила Регистратор руководствуется требованиями действующих законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положениями настоящих Правил в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства.

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