

Утверждено

Советом директоров  
Акционерного общества  
«Регистратор-Капитал»  
(Протокол от 14.02.2023 № 165)

Правила  
ведения реестра  
владельцев ценных бумаг  
(начало действия редакции – 01 апреля 2023 г.)

## Оглавление

1.	Общие положения.....	4
2.	Термины, определения, сокращения .....	4
3.	Права и обязанности Регистратора .....	5
4.	Требования к деятельности Регистратора .....	6
5.	Учетные регистры .....	7
6.	Порядок заключения и прекращения действия договора на ведение реестра.....	10
7.	Порядок и сроки передачи/приема реестра и документов, связанных с ведением реестра .....	11
8.	Обязанности эмитента и зарегистрированных лиц .....	13
9.	Порядок предоставления документов Регистратору.....	14
10.	Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору.....	15
11.	Порядок предоставления документов и информации Регистратору на проведение операций....	18
11.1.	Заявление-анкета эмитента.....	18
11.2.	Заявление-анкета зарегистрированного лица .....	19
11.3.	Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) ....	22
11.4.	Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги .....	23
11.5.	Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров) .....	23
11.6.	Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария .....	23
11.7.	Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг .....	23
11.8.	Распоряжение о внесении изменений в условия обременения ценных бумаг .....	24
11.9.	Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг .....	25
11.10.	Распоряжение о фиксации/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами .....	25
11.11.	Распоряжение эмитента о проведении операций .....	26
11.12.	Требование на предоставление информации из реестра .....	26
12.	Порядок внесения учетных записей Регистратором и порядок их исполнения, предоставление информации .....	27
12.1.	Открытие лицевого счета .....	27
12.2.	Внесение записей в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице/внесение записей в анкетные данные эмитента.....	31
12.3.	Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги .....	31
12.4.	Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги в результате наследования.....	32
12.5.	Внесение в реестр записей во исполнение судебных актов .....	32
12.6.	Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги при реорганизации .....	34
12.7.	Внесение записей о передаче прав на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица	35
12.8.	Внесение в реестр записей о фиксации/изменении условий/прекращении обременения ценных бумаг	35
12.9.	Внесение в реестр записей о фиксации/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами	38
12.10.	Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя	39
12.11.	Зачисление/списание с лицевого счета номинального держателя заложенных ценных бумаг ...	39
12.12.	Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего .....	40
12.13.	Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета .....	40
12.14.	Заккрытие лицевого счета .....	40
12.15.	Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг и приобретении размещенных ценных бумаг эмитентом.....	40
12.16.	Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг .....	44
12.17.	Реорганизация/ликвидация эмитента(-ов) .....	46
12.18.	Внесение записей в реестр, в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров .....	47
12.19.	Внесение в реестр записей в соответствии со статьями 84.1., 84.2. и 84.3. Закона об акционерных	

обществах.....	49
12.20. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7. Закона об акционерных обществах.....	50
12.21. Внесение в реестр записей в соответствии со ст. 84.8. Закона об акционерных обществах.....	51
12.22. Порядок учета дробных акций в реестре.....	52
12.23. Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг.....	53
12.24. Особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций.....	54
12.25. Внесение записей в реестр об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	55
13. Предоставление информации из реестра.....	56
13.1. Порядок предоставления информации.....	56
13.2. Выдача выписок, отчета о проведенной операции по лицевому счету и иной информации.....	60
13.3. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	61
13.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.....	63
13.5. Подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг.....	64
14. Взаимодействие с номинальным держателем.....	65
15. Выполнение операций по счету неустановленных лиц.....	66
16. Особенности учета прав на акции международной компании.....	66
17. Перечень оснований для отказа.....	67
18. Сроки проведения операций, предоставления информации из реестра/ отказа в проведении операции, предоставлении информации из реестра.....	68
19. Порядок внесения исправительных записей в реестр.....	70
20. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом.....	71
21. Порядок взаимодействия Регистратора с эмитентом исполняющему часть функций Регистратора.....	72
22. Порядок оплаты услуг Регистратора.....	73
23. Порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем.....	73
24. Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием.....	73
25. Порядок отзыва распоряжений.....	76
26. Порядок внесения записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу).....	76
27. Порядок предоставления заинтересованным лицам зарегистрированных решений (изменений) о выпуске ценных бумаг.....	77
28. Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....	79

## 1. Общие положения

**1.1.** Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), нормативными актами Банка России, Положением Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги», Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 27.12.2016 г. № 572-П, иными нормативными актами Российской Федерации (далее по тексту - РФ).

**1.2.** Настоящие Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Акционерного общества «Регистратор-Капитал» (далее – Регистратор), трансфер-агентами Регистратора, а также эмитентами, заключившими с Регистратором договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

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

**1.4.** Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в порядке и сроки, определенные требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Регистратор обеспечивает публичный и свободный доступ к данной информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: <http://www.regkap.ru>.

## 2. Термины, определения, сокращения

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

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

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

**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;

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

**Учетный регистр** - структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, предусмотренных заявлением, содержащего анкетные данные и может содержать иные сведения, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов;

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

**Регистрационный журнал** - хронологическая последовательность записей обо всех проведенных операциях;

**Журнал учета входящих документов** - учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, о документах, связанных с ведением реестра;

**Заявление-анкета** - документ, предоставляемый Регистратору для открытия или внесения изменений в данные лицевого счета и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, содержащий анкетные данные;

**Распоряжение** - документ, предоставляемый Регистратору, и содержащий указания Регистратору в отношении ценных бумаг;

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

**Зарегистрированное лицо** - лицо, которому открыт лицевой счет в реестре;

**Лицевой счет** - учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи,

внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

**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 проведения операций в реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, отчета о проведенной информации и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором;

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

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами;

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

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

**Уполномоченный управляющий товарищ** - лицо, выступающее от имени и в интересах всех товарищей владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах инвестиционного товарищества;

**ЕИО (Единоличный исполнительный орган)** - лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности.

**Система ЭДО** – система электронного документооборота, используемая для обмена электронными документами между Регистратором и Клиентами.

### 3. Права и обязанности Регистратора

#### 3.1. Регистратор обязан:

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, Федеральных законов и нормативных актов Банка России;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- 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 РФ;
- совершать операции по счетам в реестре владельцев ценных бумаг только по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не установлено федеральными законами и нормативными актами РФ, настоящими Правилами;
- хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее 5 лет с даты их поступления Регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;
- раскрывать информацию, предусмотренную федеральными законами и нормативными актами Банка России всем заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и во всех его филиалах (обособленных подразделений), а также путем размещения на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: [regkap@regkap.ru](mailto:regkap@regkap.ru)

#### 3.2. Регистратор имеет право:

- принимать меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора;
- требовать возмещения ущерба, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- привлекать для выполнения части своих функций трансфер-агентов;

- взимать плату за проведение операций в реестре, за предоставление информации из реестра;
- для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- 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» (далее по тексту - Закон № 115-ФЗ);
- уничтожить по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра, хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов.

### 3.3. Регистратор не имеет права:

- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет;
- открывать лицевые счета в отношении себя лично, в том числе лицевые счета номинального держателя;
- изменять или отменять внесенные в реестр записи по счетам, за исключением случаев, когда такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается);
- 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 регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до регистрации указанного отчета;
- при прекращении договора на ведение реестра передавать документы и информацию реестра конкурсному управляющему, если эмитент признан банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство.

### 3.4. Ответственность Регистратора:

#### 3.4.1. Регистратор несет ответственность за:

- полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица;
- нарушение требований об обеспечении конфиденциальности информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, установленном законодательством РФ.

#### 3.4.2. Регистратор не несет ответственности:

- в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра;
- за убытки, понесенные эмитентом или зарегистрированным лицом, в случае непредставления ими информации или предоставления недостоверной информации для внесения записи в реестр;
- за нарушение срока выдачи информации зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения информации указана личная явка к регистратору («лично»), а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в срок;
- за нарушение срока выдачи информации зарегистрированному лицу в том случае, если способ получения информации указан «системой ЭДО», а у зарегистрированного лица отсутствует или прекращен доступ к системе ЭДО, при этом зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились лично к Регистратору для получения информации в срок;
- за нарушение срока выдачи информации эмитенту в случае, если способ получения информации указан «Системой ЭДО», а у эмитента отсутствует или прекращен доступ к системе ЭДО, при этом уполномоченный представитель эмитента не явился лично к Регистратору для получения информации в срок.

## 4. Требования к деятельности Регистратора

### 4.1. Регистратор в порядке, определенном его внутренними документами, осуществляет:

- внесение записей по счетам;
- ведение учетных регистров;
- организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- удостоверение факта получения документов держателем реестра;

- рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

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

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

**4.2.** Регистратор обеспечивает равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором 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 Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5. Закона о рынке ценных бумаг, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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 разделом 19 настоящих Правил.

**4.3.** В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор предпринимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;
- защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
- регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
- мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- контроль достоверности информации об учетных записях;
- непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

**4.4.** Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра держателем реестра, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

**4.5.** Регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

## **5. Учетные регистры**

Система учета документов:

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

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

**5.1.** Журнал учета входящих документов.

Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав

на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

Сведения о поступивших (входящих) документах, относящихся к реестру, содержатся в журнале учета входящих документов.

Запись в отношении каждого входящего документа содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Данные требования 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.

Запись в отношении каждого входящего документа может содержать:

- сведения о приложениях к документу;
- ссылки на иные документы;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением:

- документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю реестра.

Документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), полученные посредством использования информационного ресурса "личный кабинет участника финансового рынка", должны быть зарегистрированы в течение 24 часов с момента получения электронного документа в личном кабинете.

В случае если момент получения Регистратором электронного документа Банка России выпадает на нерабочий день, то электронный документ Банка России считается полученным в первый рабочий день, следующей за нерабочим днем.

В случае поступления Регистратору документов от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

Регистратор фиксирует информацию о способе получения им входящих документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), иным способом), а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

Любой отправляемый или полученный электронный документ подлежит регистрации и учету в используемой Регистратором системе учета документов с присвоением ему уникального номера.

Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения таких документов выдачей акта приема-передачи документов, подписанного уполномоченным сотрудником Регистратора.

Электронный документ считается предоставленным Регистратору надлежащим образом при положительном результате проверки Регистратором целостности документа путем расшифровывания (при необходимости), проверки подлинности электронной подписи.

На выписках, справках, отчетах и иных документах, предоставляемых Регистратором в виде электронных документов, электронная подпись является подписью уполномоченного лица Регистратора.

Хранение электронных документов осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора.

Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью государственного органа, предоставляется в формате, установленном законодательством РФ и (или) принятыми в соответствии с ним актами государственных органов.

Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты о проведенных операциях по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, уведомления об отказе в открытии лицевого счета



(от проведения операции по лицевому счету), в предоставлении информации, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

## 5.2. Журнал учета исходящих документов

Сведения о зарегистрированных сформированных (исходящих) документах, относящихся к реестру, содержатся в журнале учета исходящих документов.

Запись в отношении каждого исходящего документа содержит:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет о проведенной 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);
- адресат, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

В случаях, когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов, в системе учета документов отражается взаимосвязь регистрируемых документов.

## 5.3. Регистрационный журнал

Регистратор регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

Регистратор в хронологической последовательности осуществляет ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале.

Запись в регистрационном журнале содержит:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в 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.

Запись в регистрационном журнале может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

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

## 5.4. Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат сведения, предусмотренные заявлением- анкетой зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами.

Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц могут содержать сведения полученные:

- в результате идентификации клиента;
- в процессе реализации программы оценки риска;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

**5.5.** Учетный регистр Эмитентов содержит записи об Эмитентах, сведения, предусмотренные заявлением-анкетой Эмитента и иных документов, предусмотренных Правилами.

Записи в учетном регистре Эмитентов могут содержать сведения полученные:

- в результате идентификации клиента;
- в процессе реализации программы оценки риска;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

**5.6.** Учетный регистр ценных бумаг содержит записи о ценных бумагах. Записи в учетном регистре ценных бумаг содержат сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.

### **6. Порядок заключения и прекращения действия договора на ведение реестра**

**6.1.** Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента на основании договора (далее - Договор на ведение реестра).

**6.2.** Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

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

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

**6.5.** В случае, если эмитент признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, Регистратор при расторжении Договора на ведение реестра с таким эмитентом не вправе передавать документы и информацию реестра конкурсному управляющему. После расторжения Договора на ведение реестра Регистратор осуществляет хранение информации и документов реестра.

**6.6.** Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения Договора на ведение реестра. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения Договора на ведение реестра (для эмиссионных ценных бумаг).

**6.7.** Хранение реестра и документов после прекращения договора.

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 держатель реестра хранит реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

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. Общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, в таком случае составляет не менее пяти лет с даты прекращения Договора на ведение реестра.

Регистратор, осуществляющий хранение реестра, принимает на хранение документы и информацию, переданные депозитарием (в случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги).

При возобновлении ведения реестра Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения реестра, вносит записи по счетам на основании документов, принятых на хранение от депозитария (в случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги).

Регистратор при его ликвидации или аннулировании у него лицензии (в том числе, по заявлению лицензиата) по реестрам, находящимся на хранении, составляет на дату прекращения Договора на ведение реестра список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра и передает его на хранение на срок не менее пяти лет с даты прекращения Договора на ведение реестра другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ об архивном деле.

**6.8.** Порядок определения сроков, связанных с началом ведения реестра, прекращением ведения реестра.

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

Если Регистратор оказывает услуги по регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении эмитента, то перечень и порядок предоставления документов, необходимых для такой регистрации определяется в соответствии с нормативными правовыми актами и правилами регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, утвержденных Регистратором и

размещенными на сайте Регистратора в сети Интернет.

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

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

## **7. Порядок и сроки передачи/приема реестра и документов, связанных с ведением реестра**

**7.1.** В случае прекращения действия Договора на ведение реестра держатель реестра передает указанному эмитентом держателю реестра реестр, составленный на дату прекращения действия договора, и документы, связанные с ведением реестра, а также документы, связанные с регистрацией выпуска акций таким держателем реестра.

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

- 7.1.1. список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- 7.1.2. 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;
- 7.1.3. заявления-анкеты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в заявлении-анкете;
- 7.1.4. решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, документы, содержащие условия размещения ценных бумаг, отчеты (если предусмотрен законодательством РФ) или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о 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;
- 7.1.5. 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;
- 7.1.6. регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- 7.1.7. копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- 7.1.8. документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- 7.1.9. устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);
- 7.1.10. документы и информацию, полученные от депозитария в соответствии с п. 7.6. Положения Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее - Положение 503-П).
- 7.1.10.1. Депозитарий обязан передать Регистратору документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у

депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

**7.2.** Документы, указанные в п. 7.1. настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр.

**7.3.** Копии документов, предусмотренных п. 7.1. настоящих Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

**7.4.** Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в ЕГРЮЛ, если иное не предусмотрено Договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

**7.5.** Документы, указанные в п. 7.1. настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, 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 держателем реестра, принимающим реестр.

**7.6.** Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения действия договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с п. 7.12. настоящих Правил.

**7.7.** В случае возобновления ведения реестра, держатель реестра в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных п. 7.12. настоящих Правил.

**7.8.** Регистратор принимает от Эмитента по Акту приема-передачи следующие документы:

- протокол общего собрания учредителей и договор о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решение об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества;
- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- зарегистрированный устав (со всеми изменениями и дополнениями), копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом, в том числе заверенные электронной подписью;
- копию протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего ЕИО, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, заверенная эмитентом;
- заявление-анкету эмитента (в случае если функции ЕИО эмитента по договору переданы Управляющей организации, Регистратору дополнительно предоставляется заявление-анкета на Управляющую организацию);
- если образец подписи ЕИО в заявлении-анкете эмитента не сделан в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или не удостоверен нотариусом, то Регистратору должна быть предоставлена карточка, содержащая образец его подписи, удостоверенная нотариально;
- распоряжение об обременении ценных бумаг обязательствами оплаты (при наличии обременений).

**7.9.** В случае если функции ЕИО эмитента по договору переданы Управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (Управляющему), эмитент предоставляет Регистратору следующие документы:

- копию устава Управляющей организации (изменения в Устав), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом, в том числе заверенные электронной подписью;
- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (Управляющей организации) или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию решения о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации, удостоверенную эмитентом;
- копию договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, удостоверенную эмитентом или нотариально;
- документ, подтверждающий назначение на должность ЕИО от имени Управляющей организации без доверенности;
- карточку, содержащую образец подписи ЕИО Управляющей организации и оттиск печати, удостоверенную нотариально (в случае если образец подписи в заявлении-анкете на Управляющую организацию не сделан в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверен нотариусом);
- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе (Управляющем), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом.

**7.10.** Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям),

а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном Правилами, а также налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках, в соответствии со статьей 93.1. Налогового кодекса РФ, арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абз.7 п.1 ст.20.3. Закона о банкротстве.

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

**7.11.** В случае если Договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу реестра и документов, связанных с ведением реестра, Регистратор осуществляет хранение реестра и документов, связанных с ведением реестра либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 лет. Если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу реестра и документов, связанных с ведением реестра Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов.

**7.12.** Регистратор, осуществляющий хранение реестра, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с п 7.6. Положения 503-П.

**7.13.** В случае передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра эмитента, по ценным бумагам которого регистратор является эскроу-агентом, новому держателю реестра передаются документы на открытие лицевого счета эскроу агента - регистратора, передающего реестр, и распоряжение на совершение операции по договору эскроу, подписанное депонентом и эскроу-агентом.

## **8. Обязанности эмитента и зарегистрированных лиц**

### **8.1. Обязанности эмитента**

В течение срока действия Договора на ведение реестра Эмитент обязан:

- предоставлять Регистратору не позднее 1 (одного) дня с даты получения эмитентом сведений, а также не позднее дня приема Регистратором реестра эмитента на обслуживание информацию для соблюдения требований законодательных актов РФ в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии»:
  - о наличии у эмитента обязанности по раскрытию (предоставлению) информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг;
  - об освобождении эмитента от обязанности раскрытия (предоставления) информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг;
  - о регистрации проспекта ценных бумаг или о размещении ценных бумаг путем открытой подписки;
- направлять Регистратору уведомление о факте предоставления им документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- предоставлять Регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения ЕИО (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 ЕИО (если вопрос об избрании или назначении ЕИО относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола;
- в случае реорганизации эмитента Эмитент уведомляет Регистратора о факте подачи документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента в день подачи таких документов, а также Эмитент уведомляет Регистратора - в день получения 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- при изменении данных, содержащихся в заявлении-анкете эмитента и/или в приложении к нему, эмитент должен вновь предоставить заявление-анкету, и/или документы, для исполнения требований Закона № 115-ФЗ, а также документы, подтверждающие изменения, оформленные надлежащим образом;

- не реже 1 раза в 3 (три) года предоставлять Регистратору информацию для обновления сведений, необходимых для исполнения Регистратором требования Закона № 115-ФЗ об обновлении своих сведений, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (или заявление о подтверждении актуальности данных);
- в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 10.09.2021 № 1533 «Об утверждении Правил ведения реестра групп предприятий» (далее - Постановление № 1533) ежегодно не позднее 31 мая предоставлять Регистратору согласие на предоставление Федеральной службе государственной статистики сведений, установленных Постановлением № 1533, в отношении эмитента и его акционеров - юридических лиц. При отсутствии/непредоставлении указанного согласия Регистратор при предоставлении Федеральной службе государственной статистики сведений делает отметку, что «сведения скрыты по требованию эмитента»;
- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документам Регистратору;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами, если иное не установлено заключенным договором/соглашением.

В случае не предоставления эмитентами информации об изменении данных, содержащихся в заявлении-анкете или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **8.2. Обязанности зарегистрированных лиц:**

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в заявлении- анкете зарегистрированного лица;
- при изменении данных, содержащихся в заявлении-анкете или в приложении к заявлению- анкете предоставить Регистратору вновь заполненное заявление-анкету зарегистрированного лица и приложение к заявлению-анкете для исполнения требований Закона № 115-ФЗ и документы, подтверждающие изменения, оформленные надлежащим образом;
- не реже 1 раза в 3 (три) года предоставлять Регистратору информацию для обновления сведений, необходимых для исполнения Регистратором требования Закона № 115-ФЗ об обновлении своих сведений, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (или заявление о подтверждении актуальности данных);
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами (при наличии);
- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

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

## **9. Порядок предоставления документов Регистратору**

**9.1.** Документы, необходимые для открытия лицевых счетов, проведения операций в реестре и предоставления информации из реестра могут быть предоставлены следующими способами:

- лично лицом или его уполномоченным представителем в любое подразделение Регистратора, трансфер-агенту Регистратора и эмитенту (если предусмотрено Договором на ведение реестра Регистратора с эмитентом);
- посредством регистрируемых почтовых отправлений;
- способом, предусмотренным ст. 86 Основ законодательства о нотариате;
- в электронном виде посредством Электронного документооборота с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

**9.2.** Документы органов государственной власти и нотариусов, арбитражных и финансовых управляющих, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора [regkap@regkap.ru](mailto:regkap@regkap.ru).

**9.3.** В случае заключения соглашения с зарегистрированным лицом или эмитентом об обмене электронными документами, Регистратор вправе проводить операции и предоставлять информацию из реестра на основании электронных документов, подписанных электронной подписью, за исключением случаев, которые запрещены законодательством РФ.

Порядок предоставления электронных документов, подписанных электронной подписью, осуществляется в соответствии с законодательством РФ об электронной подписи, регламентируется документами о

взаимодействии Регистратора и зарегистрированного лица или Регистратора и эмитента, или соглашением об обмене электронными документами.

**9.4.** Распоряжения (в том числе заявления) должны быть оформлены на типовых бланках Регистратора или в иной форме, не противоречащей нормативным актам. Электронный документ должен содержать электронную подпись его автора и всю информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных актов. Регистратор вправе не принимать к рассмотрению документы, не отвечающие вышеперечисленным требованиям.

**9.5.** Регистратор обеспечивает обмен документами с номинальными держателями и центральным депозитарием в электронной форме в соответствии с форматами, разработанными СРО.

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

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

**9.7.** При обработке электронных документов Регистратор имеет право отказать в приеме и/или исполнении операции, предоставлении информации из реестра, если нарушен порядок или условия предоставления и подписания электронного документа. Отказы в приеме или исполнении электронных документов направляются отправителю в соответствии с настоящими Правилами, а также документами, регламентирующими электронный документооборот.

**9.8.** Регистратор отказывает в приеме документов, если:

9.8.1. документы предоставляет неуполномоченное лицо;

9.8.2. предоставляются документы для проведения операций в реестре Эмитента, ведение которого Регистратор не осуществляет.

9.8.3. Регистратор вправе не принимать передаточное (залоговое) распоряжение, иные распоряжения в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета.

## **10. Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору**

**10.1.** Все документы, поступающие от зарегистрированных лиц, эмитентов и их уполномоченных представителей, государственных органов, нотариусов и других лиц должны быть действительными на дату их представления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Регистратор осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы, и осуществляет сверку подписи на предоставленных распоряжениях (документах) с имеющимися у Регистратора образцами подписей.

**10.2.** Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, представителей эмитентов и других обратившихся лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. К документам, удостоверяющим личность лиц, обращающихся к Регистратору, относятся:

- для граждан РФ - паспорт гражданина РФ, а в случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина РФ, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- свидетельство о рождении (для граждан РФ, не достигших 14 лет и проживающих на территории РФ);
- удостоверение личности моряка;
- для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ - паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ оформленный в соответствии с требованиями законодательства РФ (загранпаспорт);
- для иностранных граждан - действительный паспорт иностранного гражданина или документ его заменяющий;

для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;
- удостоверение беженца.

**10.3.** Регистратор вправе проводить упрощенную идентификацию клиентов-физических лиц в следующих случаях:

- открытие лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг;

- ведение лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, если открытие лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг не обусловлено принятием от лица, которому открывается такой лицевой счет, заявления или иного документа, являющегося основанием для открытия указанного лицевого счета.

Упрощенная процедура идентификации клиента-физического лица проводится при соблюдении следующих условий:

- операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Закона № 115-ФЗ и в отношении клиента - физического лица отсутствуют сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- отсутствуют подозрения в том, что целью клиента - физического лица является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

Идентификация отправителя электронного документа может осуществляться в автоматическом режиме специализированным программным обеспечением, с применением процедуры проверки подлинности электронной подписи отправителя.

#### **10.4. Документы, подтверждающие права уполномоченных представителей:**

- для законных представителей (родители, опекуны, попечители, усыновители): документы, подтверждающие права законных представителей (для родителей - свидетельство о рождении, для опекунов и попечителей - документ, выдаваемый органом опеки и попечительства - органом местного самоуправления; для усыновителей - решение суда; иные документы, предусмотренные законодательством РФ);
- для уполномоченного представителя зарегистрированного лица: доверенность на право подачи и подписания распоряжений о проведении операций в реестре и/или выдачи информации из реестра.

**10.5.** Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений, не заверенных должным образом, и помарок. Оттиск печати должен быть полным, четким, без смещений и не скрывать подпись.

**10.6.** Документ, предоставляемый на 2-х и более листах, должен быть прошит, каждая страница пронумерована и заверен (в том числе место прошивки) подписью зарегистрированного лица или его уполномоченного на то представителя, представителем эмитента (для юридических лиц скреплена печатью при ее наличии) либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа.

**10.7.** Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории РФ только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства для возможности использования их на территории РФ 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, в соответствии с п. 10.7.4 Правил. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.

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

10.7.2. Проставление апостиля - засвидетельствование 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.

Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом.

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

10.7.4. Заявление-анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в заявлении-анкете, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со ст. 35, ч.1 ст. 38, ст.ст. 46, 80 и 81 Основ законодательства о нотариате, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или



международными договорами РФ удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

**10.8.** Распоряжение зарегистрированного лица должно быть подписано зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем).

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

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

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

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

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

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

**10.9.** Распоряжение, подписанное ЕИО, скрепляется оттиском печати данного юридического лица (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ).

**10.10.** В случае передачи полномочий ЕИО Управляющей организации и подписании распоряжения ЕИО Управляющей организации, подпись на распоряжении скрепляется оттиском печати зарегистрированного лица (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ).

**10.11.** В случае если распоряжение для совершения операции или требование о получение информации из реестра подписано уполномоченным представителем зарегистрированного лица или эмитента, действующим на основании доверенности, Регистратору должна быть передана доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ГК РФ (оригинал доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке). Верность копии доверенности может быть засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или его трансфер-агентом.

**10.12.** 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 ЕИО, скрепленная печатью юридического лица;
- перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель от имени доверителя.

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

Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока её действия;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме;
- 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 на выполнение действий, кроме предоставления и получения документов, должна быть удостоверена нотариально. 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 срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.

**10.13.** Регистрационные и правоустанавливающие документы, могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ. Указанные документы принимаются Регистратором, согласно требованиям, к предоставлению документов Регистратору, с учетом изложенного ниже в данном разделе.

Юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются в ЕГРЮЛ. Регистратор вправе получить сведения о типовом уставе, на основании которого действует юридическое лицо, на официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Регистрационные и правоустанавливающие документы, могут быть предоставлены Регистратору также в форме документов на бумажных носителях на основании удостоверения нотариусом равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.

Регистратор вправе получить Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) с официального сайта регистрирующего органа самостоятельно.

Документ может быть принят Регистратором:

- на электронном носителе, содержащем такой документ;
- по каналам электронного взаимодействия.

## **11. Порядок предоставления документов и информации Регистратору на проведение операций**

### **11.1. Заявление-анкета эмитента**

Заявление-анкета эмитента предоставляется для внесения изменений в анкетные данные эмитента и должно содержать следующие анкетные данные:

- полное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;
- сокращенное наименование эмитента в соответствии с его Уставом (при наличии);
- основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения;
- адрес в пределах места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона (при наличии), факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- ИНН;
- банковские реквизиты;
- фамилия, имя, отчество ЕИО эмитента, наименование его должности в соответствии с Уставом, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (при наличии), дата и место рождения; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН, СНИЛС, сведения о том, является ли такое должностное лицо ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО/супругой (-ом), близким родственником;
- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена

законодательством РФ);

- образец подписи ЕИО (может не содержаться в случае направления заявления-анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

Заявление-анкета может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

11.1.1. В случае, если полномочия ЕИО эмитента переданы Управляющей организации, Регистратору дополнительно предоставляется заявление-анкета на Управляющую организацию, содержащее данные, указанные в п.11.1. настоящих Правил.

11.1.2. В случае, если на арбитражного управляющего в деле о банкротстве эмитента возложено осуществление функций ЕИО, то Регистратору для внесения записей в реестр должно быть предоставлено заявление-анкета эмитента, в которой дополнительно указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество, арбитражного управляющего, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец оттиска печати эмитента (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ).

## **11.2. Заявление-анкета зарегистрированного лица**

Заявление-анкета зарегистрированного лица предоставляется для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета и должно содержать следующие анкетные данные:

### **11.2.1. Для физического лица:**

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество;
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- дата и место рождения;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- почтовый адрес с указанием индекса;
- адрес электронной почты (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- ИНН (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени).

11.2.1.1. Для физического лица в возрасте до 18 лет дополнительно должны содержаться также следующие сведения о его законном представителе:

- фамилия, имя, отчество;
- наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности;
- образец подписи законного представителя.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в заявление-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 недееспособным.

11.2.1.2. В заявлении-анкете, предоставляемом для открытия лицевого счета лица, признанного недееспособным (или дееспособность которого ограничена), должны следующие сведения о его законном представителе.

- фамилия, имя, отчество;
- наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности;
- образец подписи законного представителя.

11.2.1.3. В случае назначения финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица, Регистратору дополнительно предоставляются сведения:

- фамилия, имя, отчество финансового управляющего, образец его подписи, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, реквизиты судебного акта об утверждении финансового управляющего.

**11.2.2. Для юридического лица:**

- полное и сокращенное (при наличии) наименование в соответствии с его уставом;
- ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- ИНН (при наличии);
- адрес в пределах места нахождения;
- почтовый адрес с указанием индекса;
- номер телефона (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам;
- фамилия, имя, отчество ЕИО, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (при наличии), дата и место рождения; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН, СНИЛС: сведения о том, является ли такое должностное лицо ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО/супругой (-ом), близким родственником;
- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ);
- образец подписи ЕИО.

11.2.2.1. Если полномочия ЕИО юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то заявление-анкета помимо анкетных данных указанного юридического лица должно содержать анкетные данные об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

11.2.2.2. В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства (в случае, если на арбитражного управляющего в деле о банкротстве юридического лица возложено осуществление функций ЕИО), для внесения записей в реестр в заявлении-анкете зарегистрированного лица дополнительно указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество, наименование должности и образец подписи арбитражного управляющего, а также гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (при наличии), дата и место рождения; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН, СНИЛС: сведения о том, является ли такое лицо ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО/супругой (-ом), близким родственником;;
- образец оттиска печати юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ).

**11.2.3. Для нотариуса:**

- фамилия, имя, отчество нотариуса;
- Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ, и код подразделения (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- почтовый адрес с указанием индекса;
- адрес электронной почты (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса;
- регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- ИНН (при наличии);
- СНИЛС (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам, права на которые

учитываются на депозитном счете нотариуса (при наличии);

- образец подписи нотариуса;
- образец оттиска печати нотариуса.

11.2.4. Для органа государственной власти (органа местного самоуправления):

- полное наименование;
- ОГРН и дата его присвоения;
- ИНН;
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления), а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность. В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления) и образец подписи руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления).

11.2.5. Заявление-анкета иностранной структуры без образования юридического лица должны содержать следующие сведения о такой структуре:

- полное и сокращенное (при наличии) наименования;
- регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии), присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
- код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

11.2.6. Для всех зарегистрированных лиц заявление-анкета может содержать:

- наименование эмитента (эмитентов), в реестр(ы) которого(ых) предоставлено;
- цель предоставления (для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента, лицевой счет инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу-агента);
- способ получения сообщения о проведении общего собрания акционеров (выбранный способ информирования о собрании будет использован в случае, его определения Советом директоров (Наблюдательным советом) Эмитента);
- способ взаимодействия с Регистратором (регистраруемым почтовым отправлением, лично/уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

11.2.7. Заявление-анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать анкетные данные, предусмотренные п. 11.2.1 Правил, как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.

11.2.8. Заявление-анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должно содержать анкетные данные в отношении управляющего, предусмотренные п.11.2.1.-11.2.5. настоящих Правил, с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в отношении учредителя доверительного управления дополнительно предоставляется заявление-анкета с анкетными данными, предусмотренными в п.п. 11.2.1.-11.2.5. настоящих Правил.

11.2.9. Заявление-анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должно содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, депонента и бенефициара по договору эскроу, предусмотренные п.п. 11.2.1 настоящих Правил, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

11.2.10. Заявление-анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должны содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, предусмотренные п.п. 11.2.1 -11.2.5 настоящих Правил, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

11.2.11. Заявление-анкета для открытия лицевого счета цифровых финансовых активов должно

содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - информационная система), ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

11.2.12. Физическое лицо обязано сделать образец подписи в заявлении-анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

11.2.13. ЕИО обязан сделать образец подписи в заявлении-анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, либо удостоверить подлинность своей подписи нотариально или Регистратору предоставляется карточка, содержащая образец подписи ЕИО, удостоверенная нотариально.

11.2.14. Требования, указанные в п.п. 11.2.12.-11.2.13 настоящих Правил не применяются, в случае если заявление-анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

11.2.15. Заявление-анкета лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателя) должно содержать анкетные данные в отношении залогодержателя, предусмотренные п.п. 11.2.1 -11.2.5 настоящих Правил. К порядку подписания и предоставления заявления-анкеты лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателя) предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления заявления-анкеты зарегистрированного лица в случае открытия лицевого счета.

### **11.3. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о проведении операции**

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

- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии);
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- референс, если Распоряжение содержит указание Регистратору списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- подпись лица, подавшего Распоряжение.

11.3.2. Распоряжение может содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента;
- вид счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента, эмиссионный счет эмитента, лицевой счет инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу - агента);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
- ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица); дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса, регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен; адрес места жительства умершего (в случае передачи ценных бумаг учредителем доверительного управления наследуемого имущества);
- основание передачи ценных бумаг (наименование и реквизиты документа);
- цена сделки - цифрами и прописью (цена указывается в предусмотренных законодательством случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

11.3.3. Распоряжение должно быть подано лицом, который в силу требований законодательства РФ вправе подавать Распоряжение или его уполномоченным представителем.

#### **11.4. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги**

11.4.1. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, права на которые передаются, либо порядок его определения;
- номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

11.4.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги может содержать сведения, предусмотренные п. 11.3.2 настоящих Правил.

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

11.4.4. 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 залогодержателем или его уполномоченным представителем.

#### **11.5. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров)**

11.5.1. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

11.5.2. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров) может содержать сведения, предусмотренные п. 11.3.2 настоящих Правил.

#### **11.6. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

11.6.1. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1 настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении ценных бумаг и референс.

11.6.2. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария может содержать сведения, предусмотренные п. 11.3.1. настоящих Правил.

#### **11.7. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг**

Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг предоставляется для внесения записи о фиксации залога или иного обременения ценных бумаг.

11.7.1. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об их обременении;
- основание для обременения ценных бумаг;
- содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

11.7.2. Распоряжение о фиксации обременения может содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя);
- в отношении зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено обременение

(залогодателя) и лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателя) фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);

- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.
- указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации, в случае если ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям;
  - в случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, 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;
  - в случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог: фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

11.7.3. В распоряжении о фиксации обременения могут быть указаны следующие условия:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- правом голоса по заложенным ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценных бумаг обладает залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- перечень документов, предоставляемых залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке; при реализации заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, такая реализация осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ) и процессуальным законодательством РФ, если законом или соглашением между залогодержателем и залогодателем не установлено, что реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном абзацами вторым и третьим п. 2 ст. 350.1 ГК РФ;
- иные условия в соответствии с договором о залоге.

11.7.4. Распоряжение о фиксации обременения должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

## **11.8. Распоряжение о внесении изменений в условия обременения ценных бумаг**

11.8.1. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг, помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг;
- указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется;
- содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

11.8.2. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг может содержать следующие



сведения:

- полное наименование эмитента;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя);
- в отношении залогодателя и залогодержателя: фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица).

11.8.3. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг должно быть подписано лицом, на лицевом счете которого установлено обременение (залогодателем) и лицом, в пользу которого установлено обременение (залогодержателем) (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или их уполномоченными представителями.

11.8.4. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг не предоставляется в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Регистратором, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо простой или неквалифицированной электронной подписью.

11.8.5. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя в Распоряжении об изменении условий обременения ценных бумаг не требуется.

#### **11.9. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг**

11.9.1. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о прекращении обременения;
- указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

11.9.2. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг может содержать сведения, предусмотренные п. 11.3.2. настоящих Правил.

11.9.3. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг должно быть подписано лицом, на лицевом счете которого установлено обременение (залогодателем) и лицом, в пользу которого установлено обременение (залогодержателем) (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или их уполномоченными представителями.

11.9.4. В случае прекращения обременения ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию).

#### **11.10. Распоряжение о фиксации/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами**

11.10.1. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами<sup>4</sup>
- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими;
- реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.

11.10.2. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими;

- реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

#### **11.11. Распоряжение эмитента о проведении операций**

11.11.1. Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, либо порядок его определения.
- дата, в которую Регистратор должен провести операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.
- указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг.

11.11.2. Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, либо порядок его определения;
- дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

11.11.3. Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- коэффициент дробления (коэффициент консолидации);
- номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг до и после их дробления (консолидации), если распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг подается в отношении эмиссионных ценных бумаг.

11.11.4. Распоряжение о конвертации эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п.11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, либо порядок его определения.
- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения.
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, либо порядок его определения.
- дата, в которую Регистратор должен провести операции по конвертации эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

11.11.5. Распоряжение эмитента о проведении операций может содержать сведения, предусмотренные п. 11.3.2. настоящих Правил.

#### **11.12. Требование на предоставление информации из реестра**

11.12.1. Требование на предоставление информации из реестра включает следующие данные:

- сведения о лице, подавшем Требование: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- перечень запрашиваемой информации;
- дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию (в случае запроса выписок и иной информации из реестра, предусмотренной законодательством РФ);
- период времени (в случае запроса отчетов об операциях по лицевому счету);
- способ получения требуемой информации;
- подпись лица (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или его уполномоченного представителя;
- наименование эмитента;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный

иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц); дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса, регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;

- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента, инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу-агента).

11.12.2. Регистратор обязан предоставлять зарегистрированному лицу информацию из реестра без распоряжения, в случае наличия такой обязанности у Регистратора.

## **12. Порядок внесения учетных записей Регистратором и порядок их исполнения, предоставление информации**

### **12.1. Открытие лицевого счета**

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

- владельца - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- номинального держателя - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- номинального держателя центрального депозитария - лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария;
- доверительного управляющего - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- депозитный - лицевой счет, по которому учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда (лицо, которому открыт депозитный счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам);
- казначейский (лица, обязанного по ценным бумагам) - лицевой счет, предназначенный для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- инвестиционного товарищества - лицевой счет, открываемый для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей, уполномоченному управляющему товарищу держателями реестра. Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются. Сторонами инвестиционного товарищества могут быть только юридические лица;
- эскроу-агента - по лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет эмитента - счет, предназначенный для учета размещаемых эмиссионных ценных бумаг и погашаемых эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, в случае ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг;
- счет неустановленных лиц - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах. Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен присвоить такому счету уникальный номер (код).

Держатель реестра владельцев акций международной компании открывает лицевые счета:

- лицевой счет иностранного номинального держателя;
- лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
- лицевой счет депозитарных программ;
- лицевой счет иностранного регистратора (организация, являющаяся иностранным регистратором в соответствии с ее личным законом).

Регистратор вносит в реестр запись об открытии лицевого счета на основании заявления-анкеты обратившегося лица, оформленного в соответствии с настоящими Правилами в виде заявления-анкеты, предусмотренной п.11.2 настоящих Правил при предоставлении нижеследующих документов:

12.1.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет (не предоставляется, если заявление-анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью);
- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении/удочерении (для несовершеннолетних до 14 лет), заверенная уполномоченным лицом Регистратора либо копия, заверенная нотариально;
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя/опекуна (для несовершеннолетних лиц до 18 лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копии документов, подтверждающих право на опеку (опекунское удостоверение, приказ о назначении главным врачом лечебного учреждения) (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенных уполномоченным лицом Регистратора либо копии, заверенные нотариально;
- решение суда о признании его недееспособным/ограниченным в дееспособности (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом, копия, заверенная нотариально;
- решение суда о направлении в лечебное учреждение (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом.

#### 12.1.2. Для открытия лицевого счета нотариусу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, удостоверенная нотариально.

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

- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица);
- документ, подтверждающий назначение на должность ЕИО (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего ЕИО);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи ЕИО, или ее копия, удостоверенная нотариально, если подпись в заявлении-анкете зарегистрированного лица не удостоверена надлежащим образом;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 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 в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется);
- нотариально удостоверенная копия Договора инвестиционного товарищества, содержащего политику ведения общих дел (инвестиционную декларацию), в том числе подтверждение полномочий уполномоченного управляющего товарища (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета инвестиционного товарищества) в случае, если Договором инвестиционного товарищества предусмотрена возможность раскрытия условия Договора инвестиционного товарищества.

#### 12.1.4. Для открытия лицевого счета органу государственной власти или органу местного самоуправления:

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

Если документы органа государственной власти (органа местного самоуправления), являются официально опубликованными актами, Регистратору могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

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

- приложение к заявлению-анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции ЕИО управляющей организации;
- копия решения о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица);
- документ, подтверждающий назначение на должность ЕИО (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего ЕИО);

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

- устав и/или учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица является учредительным документом для данной организационно-правовой формы и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица (копия, удостоверенная нотариально);
  - свидетельство о регистрации юридического лица или равнозначный документ (оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально, содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента);
- документ, подтверждающий назначение на должность ЕИО (протокол/резолюция/решение о назначении директора), или копия выписки из такого документа, заверенные нотариально;
- документы, подтверждающие место нахождения юридического лица, оригинал или ее копия, заверенная нотариально;
- сертификат об акционерах (может быть представлен в качестве документа, содержащего сведения о персональном составе органов управления юридического лица) (копия, заверенная нотариально);
- копия свидетельства (сертификата) о нахождении компании в реестре, либо выписка из торгового реестра, заверенная нотариально, созданная не более, чем за год до предоставления документов Регистратору;
- документ, содержащий заверенный нотариально образец подписи ЕИО (если подпись в заявлении-анкете зарегистрированного лица не удостоверена надлежащим образом).

В случае, если ЕИО юридического лица - нерезидента является юридическое лицо, то в отношении последнего должны быть представлены все вышеперечисленные в настоящем пункте документы и приложение к заявлению-анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции ЕИО управляющей организации.

Документы, предоставляемые Регистратору иностранными юридическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями п. 10.7 настоящих Правил и предоставлены в виде нотариально удостоверенных копий, заявление-анкета должно быть оформлено в соответствии с п.11.2.2. настоящих Правил.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, предоставляемые Регистратору нерезидентами должны быть легализованы в установленном порядке, кроме случаев, если в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется. К таким документам должен прилагаться перевод на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

12.1.7. Эмиссионный счет открывается Регистратором при предоставлении документов о государственной регистрации эмитента, учредительных документов и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

12.1.8. Для открытия казначейского лицевого счета эмитенту необходимо предоставить заявление- анкету и иные документы, установленные настоящими Правилами.

12.1.9. При приеме реестра от эмитента, не передавшего ведение реестра регистратору до 01.10.2014, счета в реестре могут открываться на основании:

- списка открытых лицевых счетов, лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра эмитентом и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать

зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра.

12.1.10. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, включая заявление-анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление-анкета об открытии лицевого счета должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

12.1.11. Регистратор открывает лицевой счет без представления ему заявления-анкеты, если анкетные данные представлялись Регистратору ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.

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

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

12.1.12. Заявление-анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления Регистратору заявлений-анкет на всех участников общей долевой собственности.

12.1.13. Заявление-анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

12.1.14. Заявление-анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

12.1.15. Заявление-анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

12.1.16. Заявление-анкета для открытия лицевого счета цифровых финансовых активов должны содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

12.1.17. Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с п.3 ст. 7 Закона о рынке ценных бумаг, должно осуществляться Регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от лица, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае Регистратор должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с настоящим пунктом до представления Регистратору заявления-анкеты.

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

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с настоящим пунктом до представления Регистратору заявления-анкеты.

12.1.19. Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, агента по выдаче, погашению и обмену

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

12.1.20. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

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

## **12.2. Внесение записей в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице/внесение записей в анкетные данные эмитента**

Регистратор вносит в реестр записи в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице/анкетные данные эмитента на основании заявления-анкеты зарегистрированного лица/ заявления- анкеты эмитента, оформленных в соответствии с п.п. 11.1- 11.2 настоящих Правил и документов, подтверждающих достоверность сведений о зарегистрированном лице/эмитенте.

12.2.1. Для физических лиц документами, подтверждающими достоверность сведений, могут являться:

12.2.1.1. При изменении фамилии, имени, отчества:

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

Физическое лицо обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию вышеуказанного документа. В случае предъявления подлинника документа, сотрудник Регистратора вправе снять копию и заверить ее ("Копия верна", подпись и фамилия, имя, отчество сотрудника Регистратора).

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

- справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Наравне с оригиналами принимается справка, заверенная нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе;
- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в присутствии уполномоченного лица Регистратора либо удостоверена нотариально (копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в заявлении-анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью).

12.2.1.3. Для юридических лиц (в том числе для эмитентов) документами, подтверждающими достоверность сведений, являются:

- документы, указанные в п. 12.1.3 настоящих Правил, данные которых изменились, удостоверенные должным образом;
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная электронной подписью органа, выдавшего документ.

12.2.1.4. При внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

12.2.1.5. Зарегистрированное лицо и эмитент обязаны сообщать Регистратору сведения об изменениях информации о зарегистрированном лице/эмитенте, содержащихся в системе ведения реестра.

12.2.1.6. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице допускается на основании одного комплекта документов, включая заявление-анкету зарегистрированного лица, которая должна содержать указание на реестры, в которых должны быть внесены изменения по лицевым счетам.

## **12.3. Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги**

12.3.1. Регистратор вносит в реестр запись о передаче прав на ценные бумаги на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.11.4. настоящих Правил.

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

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

12.3.4. В случае заключения Регистратором договоров, предусмотренных статьей 149.2 ГК РФ, Договором, заключенным между Регистратором и владельцем (или иным правообладателем) ценных бумаг, могут быть предусмотрены иные основания и условия списания ценных бумаг, и их зачисления, чем в

настоящих Правилах, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения.

12.3.5. При передаче прав на ценные бумаги Регистратор должен внести запись по лицевому счету о списании ценных бумаг и запись по другому лицевому счету о зачислении данных ценных бумаг.

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

Регистратор вносит в реестр запись о передаче прав на ценные бумаги в результате наследования на основании свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица (копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства о нотариате), если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете наследника, на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

12.4.1. В случае если лицевой счет наследнику в реестре не был открыт ранее, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с п.11.2 и п.12.1.1 настоящих Правил.

12.4.2. Заявление-анкета (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления Регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

12.4.3. В случае предоставления Регистратору одновременно со свидетельством (если все наследники указаны в одном свидетельстве) или свидетельствами (если свидетельства выданы каждому наследнику) о праве на наследство письменного соглашения о разделе наследуемого имущества с указанием целого количества ценных бумаг, распределенного наследникам, подписанного каждым из наследников или их уполномоченными представителями, Регистратор открывает лицевой счет владельца каждому из наследников и зачисляет на них ценные бумаги согласно соглашению о разделе наследственного имущества.

Регистратор при совершении операции зачисляет каждому из наследников ценные бумаги в соответствии со свидетельством, в котором указаны все наследники, или свидетельствами, если свидетельства выданы каждому наследнику, и в свидетельстве (-ах) указано целое количество ценных бумаг. Операция совершается при наличии в реестре открытого (-ых) лицевого (-ых) счета (-ов) на наследника (-ков) или предоставлении заявлений-анкет зарегистрированных лиц для открытия лицевого (-ых) счета (-ов).

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

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

12.4.6. В случае предоставления Регистратору информации о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства, Регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с п. 13.1.12 настоящих Правил не позднее трех рабочих дней со дня представления свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица.

#### **12.5. Внесение в реестр записей во исполнение судебных актов**

12.5.1. Регистратор вносит в реестр запись во исполнение судебных актов на основании судебного акта, вступившего в законную силу, заверенной судом или на основании акта лица, осуществляющего исполнение судебного решения (далее - Исполнительные документы).

К Исполнительным документам относятся (перечень не является исчерпывающим):

- копия Судебного акта с отметкой о вступлении в законную силу, заверенная судом (Решение/определение/постановление суда, вступившее в законную силу); или
- оригинал Исполнительного листа (в случае принудительного исполнения судебного акта);
- Постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда).

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

- при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично;
- при получении документов, направленных судебными органами почтой;
- документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными



представителями лично или почтой;

- постановление судебного пристава - исполнителя может быть вручено Регистратору лично судебным приставом-исполнителем или уполномоченным представителем, либо направлено почтой службой судебных приставов или предоставлено взыскателем, либо предоставлено в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, в порядке установленном законодательством РФ.

#### 12.5.3. Исполнительные документы должны содержать следующие данные:

- 1) наименование и адрес суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ, фамилия и инициалы должностного лица;
- 2) наименование дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, и их номера;
- 3) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица;
- 4) дата вступления в законную силу судебного акта, акта другого органа или должностного лица либо указание на немедленное исполнение;
- 5) сведения о должнике и взыскателе:
  - а) для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения); для должника также - место работы (если известно), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, обязательным идентификатором является идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер (если он известен);
  - б) для организаций - наименование и адрес, указанные в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;
  - в) для РФ, субъекта РФ или муниципального образования - наименование, адрес и идентификационный номер налогоплательщика органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
  - г) для иностранного государства - помимо сведений, указанных в пп. 1) - 4) настоящего пункта, также наименование и место нахождения соответствующих органа, учреждения или иного образования;
- 6) резолютивная часть судебного акта, акта другого органа или должностного лица, содержащая требование о возложении на должника обязанности по передаче взыскателю денежных средств и иного имущества либо совершению в пользу взыскателя определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий;
- 7) дата выдачи исполнительного документа.

#### 12.5.4. В постановлении судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов должны быть указаны:

- 1) наименование подразделения судебных приставов и его адрес;
- 2) дата вынесения постановления;
- 3) должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление;
- 4) наименование и номер исполнительного производства, по которому выносится постановление;
- 5) вопрос, по которому выносится постановление;
- 6) основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные законы и иные нормативные правовые акты;
- 7) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
- 8) порядок обжалования постановления.

Требования к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов.

#### 12.5.5. В случае поступления Исполнительного документа, инициирующего проведение в реестре операции о списании с лицевого счета должника и о зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг, непосредственно Регистратору в порядке ст.8.1. Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. № 229-ФЗ (далее - Закон об исполнительном производстве), Регистратор проводит операцию на основании следующих документов (в совокупности):

- предоставленного взыскателем Исполнительного документа;
- заявления взыскателя (представителя взыскателя) о направлении Исполнительного документа для исполнения, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ взыскателя-гражданина;
  - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;
- представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.

Указанные документы могут быть предоставлены взыскателем при условии, что взыскатель располагает сведениями об имеющихся на указанных счетах должника ценных бумагах.

- 12.5.6. Операции списания и зачисления ценных бумаг на основании Исполнительных документов совершаются при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.
- 12.5.7. В соответствии с п. 4 ст. 73.1. Закона об исполнительном производстве 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 7 (семь) дней.
- 12.5.8. В соответствии с п. 2 ст. 73.1. Закона об исполнительном производстве в трехдневный срок (за исключением случая, установленного пунктом 12.5.7 Правил) со дня получения Исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в Исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований Исполнительного документа.
- 12.5.9. В соответствии с п. 5 ст. 73.1. Закона об исполнительном производстве в случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в Исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в Исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме.

О произведенных операциях Регистратор сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если Исполнительный документ поступил от взыскателя.

- 12.5.10. Завершением выполнения требований Исполнительного документа является:
- списание ценных бумаг в полном объеме;
  - постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) Исполнительного производства.
- 12.5.11. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, Регистратор вправе обратиться в суд или к судебному приставу-исполнителю для отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, изменения способа и порядка его исполнения.
- 12.5.12. В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.
- 12.5.13. Регистратор вправе получить судебные акты из информационной системы «Картотека арбитражных дел» с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в виде судебного акта, подписанного электронной подписью судьи.

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

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

- 12.6.1. Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии) (в случае его составления), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);
- 12.6.2. Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении) (в случае его составления), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке.
- 12.6.3. Выписка из передаточного акта зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении), копии

договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица

- 12.6.4. Документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт в реестре ранее) в соответствии с п.11.2.2 и п.12.1.3 настоящих Правил.
- 12.6.5. Нотариально удостоверенная копия (либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ) выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении, разделении, слиянии и преобразовании).
- 12.6.6. Выписка из передаточного акта должна быть подписана уполномоченными представителями юридического лица (лиц).
- 12.6.7. Проведение в реестре операций в связи с реорганизацией в форме преобразования осуществляется путем внесения Регистратором записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет вновь возникшего юридического лица.
- 12.6.8. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).
- 12.6.9. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании следующих документов:
- распоряжения номинального держателя, к которому осуществлено присоединение;
  - копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

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

Регистратор вносит запись о передаче прав на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.11.3. настоящих Правил и следующих документов:

- 12.7.1. Выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (либо справка из органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации).
- 12.7.2. Документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии, оформленный в соответствии с настоящими Правилами.
- 12.7.3. Документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца (если счет не был открыт ранее), на который будут зачислены ценные бумаги в результате перехода прав собственности.
- 12.7.4. Распоряжение, необходимое для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должно быть подписано председателем ликвидационной комиссии.
- 12.7.5. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.
- 12.7.6. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве) Регистратору должно быть предоставлено решение суда.

## **12.8. Внесение в реестр записей о фиксации/изменении условий/прекращении обременения ценных бумаг**

Регистратор вносит в реестр запись об обременении ценных бумаг на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п. 11.7. настоящих Правил или договора эскроу или иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

- 12.8.1. Регистратор должен зафиксировать (зарегистрировать) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется

учет прав на обремененные ценные бумаги.

- 12.8.2. Регистратор должен одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.
- 12.8.3. Регистратор должен одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 12.8.4. При внесении Регистратором записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг. В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).
- 12.8.5. В случае если Регистратору номинальным держателем передана информация об обременении ценных бумаг при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.
- 12.8.6. Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением, предусмотренным п. 11.8. настоящих Правил.

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

- 12.8.7. Регистратор должен осуществлять фиксацию прекращения обременения ценных бумаг путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг.
- 12.8.8. Регистратор должен внести запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.
- 12.8.9. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг, если ценные бумаги были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.
- 12.8.10. Записи об изменении условий обременения ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения об изменении условий обременения ценных бумаг владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Регистратором и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо если это предусмотрено настоящими Правилами, простой или неквалифицированной электронной подписью.

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

- 12.8.11. Фиксация обременения осуществляется путем внесения записи об обременении ценных бумаг на лицевом счете владельца, на котором они учитываются. Для отражения информации об обременении ценных бумаг (в том числе об условиях обременения и последующем обременении ценных бумаг) Регистратор вносит информацию о лице, в пользу которого установлено обременение по счету владельца на основании заявления-анкеты лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателя), содержащей анкетные данные, предусмотренные п.11.2. настоящих Правил.
- 12.8.12. Регистратор не несет ответственности за проведение операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между владельцем ценных бумаг и лицом в пользу которого установлено обременение, но не были указаны в распоряжении о фиксации обременения, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.
- 12.8.13. В случае передачи обремененных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями обременения не предусмотрено, что распоряжение такими ценными бумагами осуществляется без согласия владельца, распоряжение должно быть подписано залогодателем и лицом, образец подписи которого содержится в заявлении-анкете лица, в пользу

которого установлено обременение (залогодержателем).

- 12.8.14. Передача владельцем обремененных ценных бумаг лицу, в пользу которого установлено обременение, осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица при наличии) или его уполномоченным представителем.
- 12.8.15. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в распоряжении об изменении условий обременения ценных бумаг.
- 12.8.16. В случае списания обремененных 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 обремененных ценных бумаг лицу в пользу которого установлено обременение) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются такие ценные бумаги.
- 12.8.17. В случае списания обремененных 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 и условиях этого обременения.
- 12.8.18. Передача прав по договору о залоге (обременения) ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения, предусмотренного п.11.5. настоящих Правил. Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета владельца о лице, в пользу которого установлено обременение.
- 12.8.19. Внесение записи о прекращении обременения осуществляется Регистратором на основании распоряжения, предусмотренного п.11.9. настоящих Правил и подписанного лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение либо лицом, в пользу которого установлено обременение и лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.
- 12.8.20. Внесение записей о прекращении обременения и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение (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 распоряжении о фиксации обременения.
- 12.8.21. Внесение записи о прекращении обременения 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 обремененных ценных бумаг владельцу, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.
- 12.8.22. Внесение записей о прекращении обременения ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:
- распоряжения, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение (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 лицом, в пользу которого установлено обременение (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 обремененных ценных бумаг лицом, в пользу которого установлено обременение за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
  - в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
- 12.8.23. Внесение записи о прекращении обременения в случае, когда лицо, в пользу которого установлено обременение не воспользовался своим правом оставить обремененные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения, подписанного владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) владельца обремененных ценных бумаг об отсутствии факта поступления к нему заявления лицом, в пользу которого установлено обременение об оставлении за собой ценных бумаг;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления лица, в пользу которого установлено обременение об оставлении за собой ценных бумаг.

12.8.24. Договором, заключенным между Регистратором, владельцем (или иным правообладателем) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, и лицом, в пользу которого оно установлено, могут быть предусмотрены иные основания и условия внесения записей об изменении условий либо прекращения обременения ценных бумаг, чем в настоящих Правилах.

## **12.9. Внесение в реестр записей о фиксации/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами**

12.9.1. Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами.

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

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии);
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо);
- дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами;
- условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

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

12.9.4. Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор должен осуществлять путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

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

- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
- сведений, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в реестр записей;
- по иному документу, выданному уполномоченными органами;
- на основании федерального закона.

Запись о фиксации ограничения распоряжения с ценными бумагами, 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.

12.9.6. Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами. Держатель реестра должен внести запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

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

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

- количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
- указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается;
- дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

12.9.9. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор должен

осуществлять на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

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

- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя об отмене ареста на ценные бумаги зарегистрированного лица;
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ, выданных уполномоченными государственными органами;
- на основании Федеральных законов.

12.9.11. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Закона № 115-ФЗ:

Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

Блокирование (замораживание) ценных бумаг осуществляется на основании документов, размещённых на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет, либо на основании внутреннего документа Регистратора.

12.9.12. Регистратор вносит запись об установлении (снятии) ограничения по лицевому счету номинального держателя в реестре в связи с наложением (прекращением) ареста в соответствии с п. 7 ст. 8.9. Закона о рынке ценных бумаг.

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

12.10.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п. 11.4. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

12.10.2. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п. 11.4 настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

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

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

## **12.11. Зачисление/списание с лицевого счета номинального держателя заложенных ценных бумаг**

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

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

12.11.3. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг и условиях этого обременения.

12.11.4. В случае если Регистратору номинальным держателем передана информация об обременении ценных бумаг при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с

указанной информацией.

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

12.12.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п. 11.4 настоящих Правил.

12.12.2. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

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

- решения суда;
- распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, оформленного в соответствии с п. 11.4 настоящих Правил;
- в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.

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

#### **12.14. Закрытие лицевого счета**

12.14.1. Регистратор должен внести запись о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица в следующих случаях:

- на основании требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
- на основании свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами;

12.14.2. Регистратор вправе внести запись о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица в следующих случаях:

- в случае ликвидации (прекращения деятельности) юридического лица на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица и/или Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица;
- в течение трех лет по лицевому счету не проводились операции с ценными бумагами по лицевому счету.

#### **12.15. Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг и приобретении размещенных ценных бумаг эмитентом**

Размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с определенными эмитентом условиями размещения эмиссионных ценных бумаг на основании распоряжения эмитента, предусмотренного п. 11.11. настоящих Правил.

В целях размещения эмиссионных ценных бумаг Регистратор должен внести запись об их зачислении на эмиссионный счет.

12.15.1. При размещении эмиссионных ценных бумаг Регистратор должен внести запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета.

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

12.15.3. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операции 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, или на основании документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Документы предоставляются в подлиннике или в виде копии, заверенной регистрирующим органом/ нотариально, либо в электронном виде, подписанные УКЭП Банка России (пакет электронных документов в виде zip-архива, содержащий уведомление Банка России о принятом решении, включающее сведения о регистрационном номере выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (в случае присвоения регистрационного номера) и дате принятия решения о государственной регистрации) либо УКЭП



регистрирующей организации.

12.15.4. При размещении акций Регистратор вносит записи, предусмотренные п. 12.15 настоящих Правил, в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

12.15.5. При размещении ценных бумаг путем подписки зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) осуществляется только после полной оплаты этих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока их размещения, установленного в условиях размещения ценных бумаг, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе.

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

12.15.7. Акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, разделения, выделения и преобразования, считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме слияния, договором о слиянии, решением о реорганизации в форме разделения, выделения, преобразования на дату государственной регистрации этого акционерного общества.

12.15.8. Акции акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, договором о присоединении на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

12.15.9. Акции присоединяемого или реорганизуемого в форме слияния, выделения или разделения акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого акционерного общества или до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате слияния, выделения или разделения, при реорганизации не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

12.15.10. Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абз. 2 п. 12.15.10 Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абз. 3 п. 12.15.10 Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

12.15.11. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Регистратору заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

В случае предоставления Регистратору заявления о приобретении ценных бумаг ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

12.15.11.1. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо, количество приобретаемых им ценных бумаг, подпись заявителя.

12.15.11.2. Регистратор вправе проверить:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;

- соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении ценных бумаг, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении ценных бумаг, а также количество акций каждой категории (типа);
- соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении ценных бумаг подписи в заявлении-анкете зарегистрированного лица, имеющегося у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем акционера.

12.15.11.3. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения Регистратором общества.

12.15.12. При приобретении акционерным обществом размещённых акций:

12.15.12.1. При реализации процедуры приобретения эмитентом размещённых акций Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (соглашения), заключенного с эмитентом.

12.15.12.2. При приобретении акционерным обществом размещённых акций в соответствии со ст. 72 Закона об акционерных обществах Регистратор совершает операции:

- списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счёта) зарегистрированных лиц;
- зачисление приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт акционерного общества;
- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества).

12.15.12.3. При приобретении Эмитентом размещённых акций Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

12.15.12.4. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций (далее - Заявление о продаже) или отзывов таких заявлений, в течение срока, определённого решением эмитента о приобретении акций. В заявлении о продаже должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, количество акций каждой категории (типа), подпись акционера.

12.15.12.5. Регистратор вправе проверить:

- наличие акционера, предъявившего Заявление о продаже, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в Заявлении о продаже, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего Заявление о продаже акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа), в т.ч. факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предоставившего Заявление о продаже, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие подписи акционера в Заявлении о продаже подписи в заявлении-анкете зарегистрированного лица, имеющегося у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.

В случае предоставления Регистратору заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

12.15.12.6. Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций).

12.15.12.7. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими приобретению в день получения заявления о продаже акций.

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

12.15.12.8. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами по лицевому счету в соответствии с основаниями, перечисленными в п.17 настоящих Правил.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

12.15.12.9. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами по лицевому счету, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления о продаже;
- по лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

12.15.12.10. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

12.15.12.11. Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

12.15.12.12. Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах удовлетворения заявлений акционеров о продаже акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

В соответствии с п. 7 ст. 76 Закона об акционерных обществах в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже акций утверждается лицом, осуществляющим функции ЕИО такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

12.15.12.13. Операции списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества) совершаются одновременно с зачислением приобретаемых акций на казначейский лицевой счет эмитента, в течение 3 рабочих дней с даты получения документов.

12.15.12.14. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту по основаниям, указанным в п.12. настоящих Правил.

12.15.13. Размещение акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа:

12.15.13.1. Акции непубличного акционерного общества могут быть размещены займодавцу путем закрытой подписки во исполнение договора конвертируемого займа, предусмотренного Закона об акционерных обществах.

12.15.13.2. В течение двух рабочих дней с даты получения Регистратором документов о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Регистратор подает заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о заключенном договоре конвертируемого займа. Заявителем при подаче указанного заявления является лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) ЕИО Регистратора.

12.15.13.3. Требование займодавца о размещении ему акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа (далее - требование займодавца) предъявляется Регистратору и должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо;
- количество подлежащих размещению акций непубличного акционерного общества соответствующей категории (типа);
- размер денежных требований к непубличному акционерному обществу в части суммы займа и размера процентов по нему, зачетом которых осуществляется оплата подлежащих размещению акций непубличного акционерного общества;
- реквизиты лицевого счета, на который должны быть зачислены подлежащие размещению акции непубличного акционерного общества;
- информацию о наступлении срока и (или) иных обстоятельств, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность предъявления требования займодавца.

Указанное требование может быть предъявлено не позднее трех месяцев после дня наступления срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных договором конвертируемого займа, если меньший срок не установлен договором конвертируемого займа.

12.15.13.4. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения требования займодавца, Регистратор обязан известить непубличное акционерное общество о его содержании. Непубличное акционерное общество в течение четырнадцати рабочих дней после получения держателем реестра требования займодавца вправе представить Регистратору возражения в отношении размещения его акций во исполнение договора конвертируемого займа.

12.15.13.5. Операция, связанная с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, проводится Регистратором на основании предъявленного требования займодавца, если отсутствуют возражения непубличного акционерного общества, поступившие в течение срока, указанного в п. 12.15.13.4, либо на основании требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа. Указанная операция проводится не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, указанного в п. 12.15.13.4, либо не позднее следующего рабочего дня после поступления Регистратору требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа.

12.15.13.6. В случае получения возражений непубличного акционерного общества Регистратор в течение трех рабочих дней после их получения отказывает в проведении операции, связанной с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, и направляет уведомление о таком отказе займодавцу с приложением копии представленных непубличным акционерным обществом возражений.

12.15.13.7. В случае не размещения займодавцу акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа займодавец вправе потребовать размещения ему таких акций в судебном порядке. Решение арбитражного суда, обязывающее непубличное акционерное общество разместить займодавцу акции во исполнение договора конвертируемого займа, является основанием для проведения держателем реестра операции, связанной с размещением таких акций.

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

При осуществлении конвертации конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги записи, связанные с такой конвертацией, вносятся Регистратором без распоряжения владельцев и номинальных держателей конвертируемых ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента, предусмотренного п.11.11.4. настоящих Правил, а в случаях, установленных настоящими Правилами, также без распоряжения эмитента.

12.16.1. Эмитент вправе размещать ценные бумаги, конвертируемые в другие ценные бумаги того же эмитента, размещаемые путем такой конвертации, только после зачисления последних на эмиссионный счет эмитента.

12.16.2. Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, проводятся держателем реестра, без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании распоряжения эмитента, предусмотренного п. 11.11.4. настоящих Правил и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением:

- зарегистрированных Банком России или регистрирующей организацией Изменений в Решение о выпуске акций в части увеличения или уменьшения номинальной стоимости акций, ДСУР (в случае его составления) и Уведомления регистрирующего органа (организации) о государственной регистрации изменений в Решение о выпуске акций (документы предоставляются в подлиннике или в виде копии, заверенной регистрирующим органом / нотариально, либо в электронном виде, подписанные УКЭП Банка России/регистрирующей организации);
- Решения уполномоченного органа управления акционерного общества - эмитента, на основании которого в решение о выпуске акций вносятся изменения в части увеличения или уменьшения номинальной стоимости акций (решение об увеличении или уменьшении уставного капитала акционерного общества путем увеличения или уменьшения номинальной стоимости его акций или решение о консолидации или дроблении акций акционерного общества, заверенное эмитентом);
- Устава эмитента (изменений в Устав эмитента), заверенных регистрирующим органом / нотариально;
- Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанный УКЭП ФНС.

12.16.3. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право эмитента осуществить их конвертацию, такая конвертация должна осуществляться в отношении всех конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска или в отношении всех владельцев пропорционально количеству принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска.

12.16.4. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается обязанность эмитента осуществить их конвертацию, Регистратор осуществляет такую конвертацию на основании распоряжения эмитента, а если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в

срок, определенный календарной датой или истечением периода времени, на основании решения о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

12.16.5. Регистратор осуществляет конвертацию на 3 (третий) рабочий день после получения соответствующего распоряжения эмитента.

12.16.6. Если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный указанием на событие, либо ее исполнение поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств, по истечении 5 (пяти) рабочих дней после их наступления владелец конвертируемых ценных бумаг и (или) представитель владельцев конвертируемых облигаций вправе направить Регистратору и эмитенту уведомление об их наступлении.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения такого уведомления Регистратор обязан известить эмитента о его содержании. Регистратор осуществляет конвертацию всех конвертируемых ценных бумаг на основании уведомления на 14 (четырнадцатый) рабочий день после его получения, если эмитентом не представлены документы, подтверждающие отсутствие наступления события, условий и (или) обстоятельств, указанных в уведомлении.

12.16.7. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг, такие требования предъявляются или отзываются в течение срока, указанного в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Указанный срок не может составлять менее 15 рабочих дней, если иное не установлено федеральными законами.

Требование владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, или отзыв такого требования предъявляется Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного указанным владельцем, а также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Требование о конвертации ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество конвертируемых ценных бумаг, конвертации которых он требует. Указанное требование считается предъявленным эмитенту в день его получения Регистратором.

Владелец конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, или номинальным держателем, предъявляет требование о конвертации таких ценных бумаг или отзывает указанное требование путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на конвертируемые ценные бумаги. Требование о конвертации ценных бумаг считается предъявленным эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя, зарегистрированного в реестре, сообщения, содержащего волеизъявление владельца конвертируемых ценных бумаг.

12.16.8. Со дня получения Регистратором требования (инструкции) о конвертации конвертируемых ценных бумаг и до дня внесения в реестр записей, связанных с такой конвертацией, или до дня получения отзыва этого требования (инструкции) Регистратор на основании требования (инструкции) вносит запись об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами по счету.

Запись о снятии указанных ограничений по распоряжению ценными бумагами без распоряжения лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги;
- 2) в день получения от владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре на конвертируемые ценные бумаги, отзыва своего требования об их конвертации.

Конвертируемые ценные бумаги одновременно с конвертацией должны погашаться.

12.16.9. В случае конвертации конвертируемых ценных бумаг Регистратор последовательно вносит записи о списании данных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета, в отношении конвертируемых ценных бумаг и в отношении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация записи о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета.

12.16.10. Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:

- 1) рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
- 2) рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

12.16.11. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с пп.1) п.12.16.10 настоящих Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

12.16.12. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с пп.2) п. 12.16.10. настоящих Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

### **12.17. Реорганизация/ликвидация эмитента(-ов)**

12.17.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) Регистратором совершаются следующие действия:

- 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 ЕГРЮЛ 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- 3) Регистратором 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 ЕГРЮЛ 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

12.17.2. С момента приостановления операций в соответствии с пп.1) п. 12.17.1. 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 пп.2) п. 12.17.1. настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

12.17.3. 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 совершаются следующие записи:

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

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

Указанные записи вносятся в один день.

Указанные записи 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.

12.17.4. В случае реорганизации акционерного общества в форме присоединения, разделения, выделения совершаются следующие записи:

- 1) записи списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 2) запись списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные записи совершаются на основании решения о присоединении, разделения, выделения и документа, подтверждающего о прекращении деятельности Эмитента.

Указанные записи совершаются по состоянию на дату прекращения деятельности акционерного

общества, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

12.17.5. В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц.

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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

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

12.18.1. Регистратор в процессе сопровождения процедуры выкупа акций эмитентом по требованию его акционеров в соответствии со статьями 75, 76 Закона об акционерных обществах осуществляет нижеперечисленные действия, предусмотренные требованиями законодательства РФ, 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/Отзывов 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 (в т.ч. факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу);
  - 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 (в т.ч. факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предъявившему требование о выкупе, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров);
  - соответствия подписи акционера в Требовании/Отзыве подписи в заявлении-анкете зарегистрированного лица, а также наличия полномочий в случае подписания Требования/Отзыва уполномоченным представителем 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 ЭДО в согласованных и утвержденных форматах;
- осуществление экспертизы поступивших Сообщений от номинальных держателей 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 подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Закона об акционерных обществах). Операции об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами 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, в случае наличия

оснований для отказа, в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления к Регистратору соответствующего Требования/Сообщения.

В требовании о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует, в соответствии с п. 12.18.4.1 настоящих Правил.

В случае предоставления Регистратору требования о выкупе ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

В период проведения процедуры выкупа при выявлении оснований для отказа, не устраненных лицом, подавшим требование до истечения срока приема требований, Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

12.18.2. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

12.18.3. На основании распоряжения эмитента Регистратор составляет Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

12.18.3.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется Регистратором на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

12.18.4. Внесение в реестр записи о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица (установление ограничения по счету на распоряжение предъявленными к выкупу акциями, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами без распоряжения акционера), производится Регистратором в день предоставления следующих документов:

- требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций;
- доверенности, в случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания ЕИО);
- при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

12.18.4.1. В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- адрес места жительства (адрес места нахождения);
- количество, категория (тип), и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица при наличии в случае проставления подписи лицом, действующим по уставу;
- контактные данные.

Если акционеру необходимо получить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги на реквизиты, отличные от реквизитов, имеющихся у регистратора в требовании также могут указываться реквизиты банковского счета акционера.

По лицевому счёту номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются на количество ценных бумаг, в отношении которых получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

12.18.4.2. Регистратор вносит в реестр запись о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица в течение одного рабочего дня с момента



получения требования.

12.18.4.3. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами по лицевому счету (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Закона об акционерных обществах) в соответствии с п. 12. настоящих Правил.

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

12.18.5. Внесение в реестр записи о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица (Снятие ограничений по счету на распоряжение предъявленными к выкупу акциями, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами), осуществляется Регистратором в следующих случаях:

- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действий указанных ограничений.

12.18.6. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальным держателем) в течение 3 рабочих дней с момента представления ниже перечисленных документов:

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

12.18.7. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета номинального держателя и вносит запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу в течение 3 рабочих дней с момента представления следующих документов:

- распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу;
- отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

12.18.8. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) общества должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количество, в котором они могут быть выкуплены обществом.

12.18.9. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции ЕИО такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

12.18.10. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту на основании, предусмотренном п. 17 настоящих Правил.

12.18.11. В случае, если Регистратор оказывает эмитенту услуги платежного агента по расчетам с зарегистрированными лицами на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, как получателем данных услуг, допускается предоставление документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, заверенные Регистратором.

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

12.19.1. При реализации процедур, связанных с подачей эмитенту добровольного/обязательного предложения, Регистратор осуществляет прием заявлений владельцев ценных бумаг (далее - Заявление владельца ценных бумаг), а также отзывов заявлений (далее - отзыв), их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

- 12.19.2. По требованию эмитента, Регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом соответствующего предложения.
- 12.19.3. Внесение в реестр записи о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами владельца ценных бумаг, производится Регистратором в день предоставления следующих документов:
- 12.19.4. Заявления владельца ценных бумаг;
- при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.
- 12.19.5. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами по основаниям, перечисленным в п. 17. настоящих Правил.
- 12.19.6. Внесение в реестр записи о снятии фиксации ограничения по распоряжению ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров производится Регистратором:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
  - в день получения от владельца ценных бумаг отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
  - в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг;
  - через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.
- 12.19.7. Внесение в реестр записи о передаче прав на ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг к лицу направившему добровольного или обязательного предложения Регистратор производит на основании следующих документов:
- отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
  - выписки из отчета и распоряжения номинального держателя (при списании со счета номинального держателя);
  - документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств.
- Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.
- 12.19.8. Регистратор вправе отказать от внесения записи о передаче прав на ценные бумаги по основаниям, перечисленным в п. 17 настоящих Правил.
- 12.19.9. Регистратор осуществляет передачу заявлений и сообщений лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.
- 12.19.10. При реализации процедур, связанных с подачей эмитенту добровольного/обязательного предложения, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги на основании договора, заключенного с эмитентом или лицом, направившим добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом.
- 12.19.11. В случае, если Регистратор оказывает лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, услуги платежного агента по расчетам с зарегистрированными лицами на основании договора, заключенного с таким лицом как получателем данных услуг, допускается предоставление документов, подтверждающих исполнение таким лицом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, заверенных Регистратором.
- 12.20. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7. Закона об акционерных обществах**
- 12.20.1. В случае направления лицом, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента (далее - лицо, выкупающее ЦБ) уведомления права требовать выкупа владельцам ценных бумаг Регистратор списывает акции с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачисляет их на лицевой счет лица выкупающего в течение трех дней с момента предоставления Регистратору следующих документов:
- распоряжения о передаче ценных бумаг, предоставленного владельцем ценных бумаг (его уполномоченным представителем);
  - доверенности, в случае если распоряжение подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования ЕИО).
- 12.20.1.1. Распоряжение о передаче ценных бумаг может быть предоставлено Регистратору не

позднее чем через шесть месяцев со дня направления лицом, выкупающим ЦБ уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг в рамках ст. 84.7. Закона об акционерных обществах.

- 12.20.2. В случае неисполнения лицом, выкупающим ЦБ обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа, владелец ценных бумаг вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг.
- 12.20.3. Внесение в реестр записи о фиксации ограничения по распоряжению ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица производится Регистратором в день представления следующих документов:
- распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг;
  - копии требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, направляемая им лицу, выкупающему ЦБ (при наличии ее у зарегистрированного лица);
  - доверенности, в случае если распоряжение или требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования ЕИО).
- 12.20.4. Распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, выкупающему может быть предъявлено Регистратору в течение одного года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом выкупающим.
- 12.20.5. Внесение в реестр записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, производится Регистратором в течение трех дней после предоставления документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

По распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

#### **12.21. Внесение в реестр записей в соответствии со ст. 84.8. Закона об акционерных обществах**

- 12.21.1. В случае направления лицом, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций эмитента (далее - лицо, иницирующее корпоративное действие) эмитенту Требования о выкупе ценных бумаг Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.
- 12.21.2. Информация о корпоративном действии может поступить Регистратору от Эмитента или от центрального депозитария:
- 12.21.2.1. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) обязан предоставлять информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, центральному депозитарию, если ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или если центральный депозитарий является лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Перечень такой информации, а также порядок и сроки ее предоставления устанавливаются нормативными актами Банка России.
- 12.21.2.2. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) может предоставлять информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам Регистратору путем направления ему распоряжения на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам с приложением Требования о выкупе ценных бумаг и других материалов, необходимых для направления владельцам выкупаемых ценных бумаг и залогодержателю, либо лицу, в интересах которого установлено обременение.
- 12.21.2.3. В требовании о выкупе ценных бумаг должна быть указана в том числе:
- 12.21.2.4. дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая не может быть установлена ранее чем через 45 дней и позднее чем через 60 дней после направления требования о выкупе ценных бумаг эмитенту;
- 12.21.2.5. срок оплаты выкупаемых ценных бумаг, который не может быть более чем 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.
- 12.21.3. Регистратор вносит по лицевым счетам (счетам депо) запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица, которому открыт

лицевой счет на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

12.21.4. Внесение в реестр записи о снятии ограничений распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица (снятие ограничения по счету на распоряжение акциями, в том числе передачей их в залог или обременение другими способами) производится Регистратором в течение трех дней после предоставления следующих документов:

- подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг одновременно с операцией по списанию выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг (без его распоряжения) и зачислению их на лицевой счет лица выкупающего
- сведений о лицевых счетах, на которых учитываются права на ценные бумаги лица выкупающего и его аффилированных лиц,
- по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг.

В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение по распоряжению ценными бумагами в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

12.21.5. Регистратор списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисляет их на лицевой счет лица выкупающего в течение 3 дней после представления следующих документов:

- подтверждающих оплату выкупаемых ценных лицом выкупающим;
- сведений о лицевых счетах, на которых учитываются права на ценные бумаги лица выкупающего и его аффилированных лиц.

12.21.5.1. 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.

12.21.6. Копии документов, предусмотренных в п. 12.21.5. настоящих Правил, должны быть предоставлены в виде копий, заверенных лицом, иницирующим корпоративное действие.

В случае, если Регистратор оказывает лицу, иницирующему корпоративное действие услуги платежного агента по расчетам с зарегистрированными лицами на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с таким лицом как получателем данных услуг, допускается предоставление документов, подтверждающих исполнение таким лицом обязанности по выплате денежных средств акционерам, заверенных Регистратором.

12.21.7. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом, Регистратор одновременно с внесением в реестр записи о переходе прав собственности на обремененные залогом ценные бумаги вносит изменение в владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг и одновременно со списанием с лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, прекращает такое обременение.

12.21.8. Регистратор передает лицу, иницировавшему корпоративное действие, информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров 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).

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

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

12.22.2. Дробные акции могут образовываться в реестре в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого акционерного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

12.22.3. Регистратор при зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, должен суммировать их дробные части.

12.22.4. Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария.

12.22.5. Регистратор при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен соблюдать следующие

требования:

- неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается.
- списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

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

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

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

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

12.23.3. В случае уменьшения уставного капитала эмитента Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) приобретенных эмитентом акций, учитываемых на его казначейском лицевом счете не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов:

- 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);
- соответствующего распоряжения акционерного общества.

12.23.4. В случае конвертации ценных бумаг Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска.

12.23.5. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, телефаксу или с использованием иных средств электронной связи).

12.23.6. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор обязан: на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента:

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

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

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

12.23.8. Список владельцев ценных бумаг составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

- 12.23.9. При аннулировании (погашении) ценных бумаг Регистратор на основании распоряжения эмитента, предусмотренного п.11.11.2 настоящих Правил, осуществляет следующие действия:
- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по лицевым счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением данных ценных бумаг.
- 12.23.10. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций, не позднее трех рабочих дней с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами акций, осуществляет списание акций со счетов зарегистрированных лиц на казначейский лицевой счет эмитента.
- 12.23.11. При погашении эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии из обращения, Регистратор должен в один день внести записи о списании данных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета.
- 12.23.12. Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет совершаются:
- в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами облигаций, осуществляет списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения на основании соответствующего распоряжения эмитента вносит запись об аннулировании (погашении) ценных бумаг.
  - на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении (в срок, установленный Решением о выпуске облигаций для погашения)
  - на основании документов, подтверждающих проведение расчетов с владельцами облигаций (исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств) без предоставления распоряжения зарегистрированного лица (за пределами срока, установленного Решением о выпуске облигаций для погашения).

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

#### **12.24. Особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций**

Требование зарегистрированного в реестре владельца о досрочном погашении или приобретении эмитентом принадлежащих ему облигаций или отзыв такого требования предъявляется Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного владельцем облигаций или его уполномоченным лицом, а также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Требование о досрочном погашении или приобретении облигаций содержит сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество облигаций, досрочного погашения или приобретения которых оно требует. Указанное требование считается предъявленным эмитенту в день его получения Регистратором.

Владелец облигаций, права которого на облигации учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на них, или номинальным держателем, предъявляет требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций, или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на облигации. Требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций считается предъявленным эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя, зарегистрированного в реестре, сообщения, содержащего волеизъявление владельца облигаций.

Со дня получения Регистратором требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций и до дня внесения в реестр записей, связанных с таким досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения отзыва такого требования владелец облигаций не вправе распоряжаться предъявленными для досрочного погашения или приобретения облигациями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор на основании требования (инструкции) вносит запись об установлении этого ограничения по его счету.

Запись о снятии указанного ограничения без распоряжения лица, по счету которого установлено такое ограничение вносится:

- 1) одновременно с внесением записей, связанных с досрочным погашением или приобретением облигаций;
- 2) в день получения от владельца облигаций, зарегистрированного в реестре, или от владельца облигаций, являющегося депонентом депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, отзыва своего требования об их досрочном погашении или приобретении.

При осуществлении эмитентом досрочного погашения или приобретения облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением или приобретением, вносятся Регистратором без распоряжения владельцев и номинальных держателей облигаций на основании документов, подтверждающих

исполнение обязательств по досрочному погашению или приобретению облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении или приобретении.

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

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

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

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

- дата регистрации и индивидуальный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего 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).

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

12.25.4. Не позднее следующего после совершения операции объединения выпусков ценных бумаг рабочего дня, Регистратор направляет номинальным держателям уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, которое должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату совершения операции по объединению выпусков ценных бумаг;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

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

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

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

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

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

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.
- 12.25.10. Не позднее следующего после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска рабочего дня, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое должно содержать:
- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
  - полное наименование эмитента;
  - индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер(код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
  - количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
  - дату совершения операции аннулирования кода;
  - подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.
- 12.25.11. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в реестре, в совершении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.
- 12.25.12. Регистратор обязан обеспечить совершение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.
- 12.25.13. Внесение записи об объединении ценных бумаг дополнительного выпуска, которому не был присвоен индивидуальный код, с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным, осуществляется Регистратором на основании уведомления регистрирующей организации об итогах указанного дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в течение 5 рабочих дней с даты регистрации уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг регистрирующей организацией.

### **13. Предоставление информации из реестра.**

#### **13.1. Порядок предоставления информации**

- 13.1.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании требования на предоставление информации из реестра, предусмотренного п.11.12. настоящих Правил, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:
- эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), его уполномоченный представитель;
  - зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
  - уполномоченные представители государственных органов;
  - нотариусы в соответствии с п. 3 ст. 1171 ГК РФ по запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
  - арбитражный управляющий/финансовый управляющий (утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина) в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве);
  - залогодержателю при реализации прав в соответствии с п. 2 ст. 343 ГК РФ.
- 13.1.2. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.
- 13.1.3. Сведения о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его уполномоченному представителю, судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных



подразделений, полученных в результате совершения сделок.

- 13.1.4. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном Правилами.
- 13.1.5. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ. В распоряжении о предоставлении информации эмитент обязан указать ссылку на нормативный документ, в соответствии с которым запрашивает информацию из реестра.
- 13.1.6. Регистратор обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий субъектов РФ запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством РФ о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Регистратора запрашиваемых сведений Регистратор обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию, избирательные комиссии субъектов РФ в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией, в объеме, предусмотренном законодательством РФ о выборах.
- 13.1.7. Регистратор вправе предоставить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг информацию об обременении, которая содержит:
- 1) вид и номер (код) лицевого счета;
  - 2) полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
  - 3) полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если информация предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);
  - 4) полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если информация предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
  - 5) полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;
  - 6) вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете;
  - 7) регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если информация предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг.
  - 8) регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если информация предоставляется в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
  - 9) регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, если информация предоставляется в отношении ипотечных сертификатов участия;
  - 10) тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
  - 11) количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в пп. 10) настоящего пункта;
  - 12) дата внесения записи, тип которой указан в пп. 10) настоящего пункта;
  - 13) основание внесения записи, тип которой указан в пп. 10) настоящего пункта;
  - 14) вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;
  - 15) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления),

иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в пп.14) настоящего пункта;

- 16) вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;
- 17) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в пп.16) настоящего пункта;
- 18) уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.
- 19) информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абз. 3 п. 2 ст. 51.6 Закона о рынке ценных бумаг;
- 20) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

13.1.8. По требованию эмитента, Банка России Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование (распоряжение), если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только Регистратору. Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

13.1.9. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в пп. 3) и пп. 4), и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в пп. 3) и пп. 4), в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Регистратор вправе требовать от зарегистрированных лиц, если зарегистрированные лица являются номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг по требованию Регистратора.

Сведения предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

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

- объем запрашиваемой информации;
- вид требуемого документа;

- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала).

При получении запроса из органов прокуратуры, ФАС, следственного комитета РФ печать на таком запросе может не проставляться, при этом запрос должен быть составлен на гербовом номерном бланке.

- 13.1.11. Регистратор предоставляет информацию по запросу нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем умершему лицу.
- 13.1.12. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету в случае представления ему запроса нотариуса, свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, в день получения Регистратором такого документа.
- 13.1.13. Регистратор предоставляет информацию арбитражному/финансовому управляющему в соответствии с Законом о банкротстве при получении запроса в письменной форме, подписанного арбитражным управляющим, или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью арбитражного/финансового управляющего, а также при получении оригинала или копии судебного акта (заверенной судом). В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц <http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru>.
- 13.1.14. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.
- 13.1.15. Предоставление информации из реестра по лицевому счету общей долевой собственности производится по требованию, подписанному всеми участниками общей долевой собственности. В случае предоставления требования для получения информации по лицевому счету общей долевой собственности в отношении одного из участников общей долевой собственности, подписанного этим участником или его уполномоченным представителем, Регистратор вправе предоставить этому участнику сведения из реестра в отношении него и принадлежащих ему ценных бумаг.
- 13.1.16. Депонент и бенефициар вправе по запросу получить информацию о зафиксированных регистратором по лицевому счету эскроу-агента или депонента условиях договора эскроу.

По требованию эскроу-агента Регистратор предоставить информацию о внесении записи в реестр об условиях обременения ценных бумаг по договору эскроу.

Информация предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании запроса, подписанного лицом, запрашивающим информацию или его уполномоченным лицом.

- 13.1.17. Требования на предоставление информации из реестра, поступающие Регистратору, должны быть оформлены надлежащим образом и подписаны лицом, имеющим на это право в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.
- 13.1.18. Регистратор предоставляет информацию на основании Требования, подписанного электронной подписью в порядке, предусмотренном Правилами и документами, которыми предусмотрено взаимодействие и обмен электронными документами.
- 13.1.19. В случае если зарегистрированное лицо указало способ получения информации «в форме электронного документа», а у зарегистрированного лица нет или прекращен доступ к личному кабинету - Регистратор формирует исходящий документ в бумажной форме для выдачи зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю при личной явке к Регистратору для получения информации в срок.
- 13.1.20. В случае если эмитент указал способ получения информации «в форме электронного документа», а у эмитента нет или прекращен доступ к электронному документообороту - Регистратор формирует исходящий документ в бумажной форме для выдачи уполномоченному представителю эмитента при его личной явке к Регистратору для получения информации в срок.
- 13.1.21. Регистратор предоставляет информацию из реестра по требованиям зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей при наличии оплаты, произведенной в соответствии с прейскурантом Регистратора.
- 13.1.22. На договорной основе Регистратор имеет право предоставить Эмитенту аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг.
- 13.1.23. В случае если обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «лично у регистратора» и оплата услуг по направлению информации почтовым отправлением либо для передачи курьерской службе не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение одного месяца с даты исполнения Регистратором распоряжения на получение информации из реестра. При этом услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению. При повторном обращении за выпиской или иной информацией из реестра,

уничтоженной в связи с истечением срока хранения, обратившееся лицо оформляет распоряжение на получение информации из реестра и производит оплату в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора.

### **13.2. Выдача выписок, отчета о проведенной операции по лицевому счету и иной информации**

13.2.1. Выписка из реестра выдается по Требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующую информацию:

- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу);
- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);
- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
- полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выписка предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков;
  - указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг;
  - указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение;
  - дата, по состоянию на которую составлена выписка.

13.2.2. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в п.13.2.1. настоящих Правил, должны быть включены следующие сведения:

- сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;
- информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

13.2.3. Отчет о проведенных операциях должен содержать следующие сведения:

- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу);
- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);

- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
- полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выписка предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
- количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись;
- дата внесения записи;
- основание внесения записи;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет;
- референс, если он был указан в Распоряжении.

13.2.4. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную п. 13.2.313.2.3 настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

13.2.5. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции выдается без требования номинального держателя о предоставлении информации из реестра.

13.2.6. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, Регистратор должен предоставить ему информацию об обременении в виде отчета, содержащего информацию, предусмотренную п.13.2.2 настоящих Правил, а также информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

13.2.7. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций.

13.2.8. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

13.2.9. Регистратор вправе предоставлять иную информацию из реестра, не противоречащую требованиям законодательства РФ.

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

13.2.11. 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.

13.2.12. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым открыты лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию об открытии лицевого счета, и отчет о проведенной операции посредством их размещения в ЛКА, при наличии доступа у данного зарегистрированного лица.

13.2.13. Регистратор должен представить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, отчет, предусмотренный п.13.2.6. настоящих Правил посредством размещения в ЛКА, при наличии у него доступа.

### **13.3. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам вправе запросить эмитент и лицо, имеющее право требовать составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с Федеральными законами. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется указанным лицам в срок,

достаточный для своевременного осуществления права, в целях которого составляется список.

По требованию эмитента Регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг (далее - Список лиц ОСВ), составленный на дату, указанную в требовании эмитента.

Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц ОСВ требованиям законодательства РФ несет эмитент.

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

Список лиц ОСВ содержит:

- наименование эмитента;
- данные государственной регистрации эмитента (ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения эмитента;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- дата, на которую составляется список;
- Порядковый номер лица в списке.
- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество/полное наименование следующих лиц:
  - акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
  - акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года или в такие привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;
  - акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
  - акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
  - акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества либо вопрос об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации (ст.30 Закона о рынке ценных бумаг);
  - акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Законом об акционерных обществах основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
  - представители РФ, субъекта РФ или муниципального образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие РФ, субъекта РФ или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция");
  - управляющие компании паевых инвестиционных фондов;
  - доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если ДУ не осуществляет право голоса на ОСВ;

- залогодержатель, если условием договора залога (условия содержатся в залоговом распоряжении) ценных бумаг предусмотрено, что он осуществляет права по заложенным ценным бумагам (п.8 ст.51.6. Закона о рынке ценных бумаг).
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- вид, номер, серию, дату и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность, или номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций, учитываемых на лицевом счете, на указанную дату;
- количество акций, учитываемых на счете неустановленных лиц, на указанную дату;
- сведения о лицах (номинальных держателях), которые не предоставили информацию для составления списка;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций (под.4 п.3 ст. 8.7-1 Закона о рынке ценных бумаг), 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;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае их предоставления (результаты голосования);
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;
- подпись и ФИО уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

При получении информации от номинального держателя (лица, которому открыт счет депо депозитарных программ, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя) в список лиц ОСВ включается:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес;
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- количество депозитарных ценных бумаг, которыми владеет лицо, включенное в список владельцев депозитарных ценных бумаг;
- количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицом, включенным в список владельцев депозитарных ценных бумаг, дано указание голосовать определенным образом.

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

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

По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (с указанием Ф.И.О./полного наименования, сведений, позволяющих идентифицировать указанное лицо), или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

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

При принятии решения о выплате дохода по ценным бумагам, эмитент обязан направить Регистратору требование о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (далее - Список лиц на получение дохода) на дату, указанную в требовании.

Ответственность за соответствие установленной даты составления списка лиц требованиям

законодательства РФ несет эмитент.

Требование эмитента на предоставление списка лиц на получение доходов должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате дохода по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов;
- период, за который начисляются доходы;
- категория ценных бумаг, на которые начисляются доходы
- полное официальное наименование агента (агентов) по выплате доходов (при их наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;
- в случае если необходим расчет размера выплачиваемых доходов, налога к уплате и сумм к выплате:
  - размер дохода на каждую категорию ценной бумаги;
  - ставка для расчета налога на доходы физических и юридических лиц в виде дивидендов (с учетом положений ст.275 п.2, ст.284 п.3, ст.224 Налогового Кодекса РФ);
  - показатель Д1 (в определении статьи 275 Налогового кодекса РФ);
  - показатель Д2 при наличии (в определении статьи 275 Налогового кодекса РФ);
  - срок выплаты доходов.

Требование эмитента может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

В Список лиц на получение доходов включаются:

- наименование эмитента;
- ОГРН, ИНН эмитента;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- дата, на которую составляется список;
- порядковый номер лица в списке;
- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество/полное наименование зарегистрированного лица;
- фамилию, имя отчество нотариуса или реквизиты суда, которым открыт депозитный лицевой счет;
- вид, номер, серию, дату и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность, или номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций, учитываемых на лицевом счете, на указанную дату;
- количество акций, учитываемых на счете неустановленных лиц, на указанную дату;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций (под.4 п.3 ст.8.7-1 Закона о рынке ценных бумаг), 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;
- сведения о залогодержателе, если условием залога в залоговом распоряжении определено, что получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- реквизиты банковского счета зарегистрированного лица;
- подпись и ФИО уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

### **13.5. Подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг.**

По требованию эмитента Регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (далее - Список лиц), составленный на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и указанную в требовании.

Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц несет эмитент.

В Список лиц включаются:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в пп. 1 настоящего пункта, и сведения



- о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в пп. 1 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;
- сведения о волеизъявлении лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;
  - подпись и ФИО уполномоченного лица регистратора;
  - печать регистратора.

При получении информации от номинального держателя в Список лиц включается:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес;
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров международной компании, отражаются сведения о количестве акций международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором.

Для целей применения статьи 8.9. Закона о рынке ценных бумаг держатель реестра международной компании составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с учетом информации, полученной от иностранного регистратора.

Если в соответствии с договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет эскроу-агент, в список лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, включается эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени.

#### **14. Взаимодействие с номинальным держателем**

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

14.1.1. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестра или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, 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.

14.2. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам:

- 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 пп. 1 и пп. 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 пп. 1 и пп. 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 Закона о рынке ценных бумаг, в случае их предоставления;

б) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящих Правилах срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных настоящей статьей, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

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

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

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

15.2. Регистратор открывает счет неустановленных лиц в следующих случаях:

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

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

15.3. В случае внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц Регистратор должен хранить:

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

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

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

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

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

### **16. Особенности учета прав на акции международной компании**

16.1. К иностранному номинальному держателю применяются правила, установленные абз.1 п.1.1, п. 2 ст. 8.4 Закона о рынке ценных бумаг.

15.1. К эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, указанному в ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О международных компаниях», применяются правила, установленные п.7 ст. 8.4 Закона о рынке ценных бумаг.

15.2. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные лицевые счета.

15.3. Держатель реестра владельцев акций международной компании открывает лицевые счета и вносит

первые записи по ним о лицах, которым открыты указанные счета, и о количестве зарегистрированных на их имя акций на основании данных реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документов, связанных с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании.

- 15.4. К держателю реестра владельцев акций международной компании не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более позднюю, чем дата государственной регистрации международной компании, дату. В случае, если данные реестра владельцев акций международной компании противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации международной компании, данные реестра владельцев акций международной компании имеют приоритет.
- 15.5. Переход прав на акции международной компании посредством их списания держателем реестра с одного лицевого счета и зачисления на другой лицевой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, осуществляется на основании распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются указанные акции. Держатель реестра проводит операции по лицевым счетам на основании такого распоряжения при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, со счета которого списываются акции, либо имеет все необходимые полномочия на распоряжение ими.
- 15.6. К ведению лицевых счетов иностранного номинального держателя и лицевых счетов депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевых счетов иностранного уполномоченного держателя - правила ведения лицевых счетов доверительного управляющего, если иное не предусмотрено Федеральным законом о международных компаниях или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.

### **17. Перечень оснований для отказа**

17.1. Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:

- достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена;
- образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной заявлении-анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 11.2.12-11.2.13. настоящих Правил.
- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения;
- документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства о нотариате за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ;
- представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов РФ по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором РФ;
- открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено пп 1.- 5.1 п. 1 ст. 8.2 Закона о рынке ценных бумаг, частью 2 ст.10 Федерального закона от 28.11.2011г. № 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", ч. 4 ст 12 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";
- сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;
- заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;
- в случаях, установленных Законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

17.2. Регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет;
- по лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения;
- лицевой счет, по которому Регистратором получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует;
- в течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального

держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета);

- распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы);
- распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении;
- проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России;
- Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

17.3. Отказ Регистратора в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету, предоставление информации из реестра) допускается в следующих случаях:

- лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету);
- распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;
- подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности;
- в случаях, установленных Законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

17.4. Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

17.5. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор не позднее пяти рабочих дней должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.

17.6. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

17.7. Если документы, являющиеся основанием для проведения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в проведении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (при отсутствии возможности у клиента получить электронный документ, Регистратор формирует исходящий документ в бумажной форме для выдачи лицу или его уполномоченному представителю при личной явке к регистратору для получения в срок).

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

#### **18. Сроки проведения операций, предоставления информации из реестра/ отказа в проведении операции, предоставлении информации из реестра**

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

18.2. Если иной срок для проведения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для проведения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

18.3. Регистратор должен открыть лицевой счет или отказать в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления-анкеты.

В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор не позднее пяти рабочих дней должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета.

18.4. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

18.5. В течение одного рабочего дня после совершения операции производится выдача отчета о проведенных операциях по лицевому счету номинального держателя, в целях проведения сверки, предусмотренной п. 9 ст. 8.5. Закона рынке ценных бумаг.

18.6. Выдача отчета номинальному держателю производится в день внесения записи по его лицевому счету.

18.7. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

18.8. Регистратор должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, внесения записи по лицевому счету (счета, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет Регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

18.9. Регистратор должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции.

18.10. Регистратор должен представить отчет не позднее трех рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета. В случае указания в требовании срока и (или) условий представления отчета, Регистратор должен представить отчет при наступлении срока и (или) условий, указанных в требовании о представлении отчета.

18.11. В случае совпадения данных, указанных в заявлении/требовании на выкуп ценных бумаг с данными, содержащимися в заявлении-анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о фиксации ограничения операций по лицевому счету зарегистрированного лица в течение одного рабочего дня с момента получения заявления/требования.

18.12. Выписка из реестра предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего требования, или, если требование содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, - с указанной даты.

18.13. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или договором на ведение реестра с учетом норм законодательства РФ, производится подготовка и предоставление следующей информации:

- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- список лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- иная информация из реестра.

18.14. Информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах по запросу зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента предоставляется не позднее пяти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

18.15. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего референс и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратор осуществляет поиск встречного распоряжения по референсу.

В случае, если Регистратору не поступило встречное распоряжение, содержащее референс и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета) Регистратор отказывает в проведении операции не позднее трех рабочих дней с 31 календарного дня со дня поступления от зарегистрированного лица распоряжения.

18.16. При размещении акций Регистратор вносит записи в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

18.17. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения Регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день получения Регистратором свидетельства о смерти зарегистрированного лица / запроса нотариуса).

18.18. Регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в

соответствии с п.18.17 настоящих Правил, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

18.19. Регистратор предоставляет информацию исключительно о размере либо порядке расчета вознаграждения регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которую получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения регистратором такого запроса, если иной срок не предусмотрен договором с получателем финансовой услуги.

При личном обращении получателя финансовых услуг Регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги в присутствии получателя финансовых услуг, по его запросу.

Регистратор по запросу получателя финансовых услуг предоставляет информацию о финансовой услуге, предусмотренную в п. 2.1. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору регистратора способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса за исключением случаев, когда законодательством РФ установлены более короткие сроки представления информации (документов).

18.20. Регистратор отвечает на обращения (жалобы) (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов) в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы). В случае, если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

#### **19. Порядок внесения исправительных записей в реестр**

19.1. 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 поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет,
- либо без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре,
- или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении),
- либо ином документе - запись, исправление которой допускается.

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

19.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 19.1. настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами.

Регистратор:

- направляет запрос на получение согласия на внесение исправительной записи лицу, которому открыт счет, или иному лицу, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.
- вносит исправительную запись после получения письменного согласия такого лица.

Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария выполняется Регистратором с согласия центрального депозитария.

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

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

лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

- 19.5.1. В письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения могут включаться следующие данные:
- ФИО/полное наименование зарегистрированного лица;
  - реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляется, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;
  - иные реквизиты документа, предусмотренные Правилами ведения реестра;
  - подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя) (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).
- 19.5.2. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.
- 19.5.3. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:
- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);
  - дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
  - количество ценных бумаг, подлежащих списанию;
  - реквизиты договора номинального держателя и его клиента;
  - печать (при наличии) и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора;
  - иные реквизиты в соответствии с Правилами.
- 19.6. Исправление ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра или Регистратором при совершении операции в реестре, производится на основании Административного поручения.
- 19.6.1. Если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, содержащихся в учетном регистре, переданных ему предыдущим держателем реестра, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в следующем порядке:
- Регистратор составляет административное поручение об исправлении ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра;
  - Административное поручение регистрирует в системе учета документов;
  - В системе учета документов регистрируются все документы, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки, а если какие-либо документы были зарегистрированы ранее, то на такие документы делается ссылка;
  - Исправительная запись вносится в день регистрации административного поручения в системе учета документов.
- 19.6.2. Если Регистратор установил, что при внесении им сведений в учетный регистр допущена ошибка, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в следующем порядке:
- Регистратор составляет административное поручение об исправлении ошибки, допущенной Регистратором;
  - Административное поручение регистрирует в системе учета документов;
  - В зарегистрированном Административном поручении делается ссылка на ранее зарегистрированные документы, по которым допущена ошибка;
  - Исправительная запись вносится в день регистрации административного поручения в системе учета документов.

## **20. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом**

- 20.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитарии и брокеров (далее - трансфер-агенты).
- 20.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора (далее - Договор-ТА), заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.
- 20.3. В случаях, предусмотренных Договором-ТА и доверенностью, трансфер-агенты вправе осуществлять все или часть указанных функций:
- прием документов, необходимых для совершения операций в реестре, передача Регистратору

информации и документов, необходимых для совершения операций в реестре;

- прием от Регистратора и передача зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, содержащих информацию из реестра.
- 20.4. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.
- 20.5. В Договоре - ТА должны быть предусмотрены следующие условия:
- время приема документов;
  - соблюдение Правил, а также иных внутренних документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента.
- 15.5.1. В договоре - ТА могут быть предусмотрены следующие условия:
- ограничения по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов;
  - иные условия.
- 20.6. Регистратор устанавливает во внутренних документах, регламентирующих взаимодействие с трансфер-агентом, следующее:
- порядок обмена информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом;
  - формы журналов, принятых (отправленных) документов и информации;
  - процедуру проверки подлинности подписи зарегистрированного лица и его уполномоченного представителя при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписи на распоряжениях).
- 20.7. Течение срока совершения операции в реестре (срока для отказа в совершении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для совершения операции в реестре.
- 20.8. Трансфер-агент обязан:
- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций в реестре;
  - обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
  - соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
  - осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
  - удостоверять подписи физических лиц в установленном порядке;
  - соблюдать иные требования, установленные законодательством РФ, настоящими Правилами, Договором-ТА и соответствующей доверенностью.
- 20.9. Обмен информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом осуществляется при помощи электронных каналов связи с использованием средств шифрования информации (в электронной форме).
- 20.10. Трансфер-агент не вправе:
- совершать операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
  - передавать Регистратору информацию о необходимости совершения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
  - передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

## **21. Порядок взаимодействия Регистратора с эмитентом исполняющему часть функций Регистратора**

- 21.1. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.
- 21.2. В случаях, предусмотренных договором и соответствующей доверенностью, эмитент вправе выполнять все или часть указанных функций:
- принимать документы, необходимые для совершения операций в реестре эмитента;
  - передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, отчеты и иную информацию из реестра эмитента, которые предоставлены Регистратором.
- 21.3. Эмитент обязан соблюдать следующие требования:
- принимать меры по идентификации лиц, предоставляющих документы, необходимые для совершения операций в реестре эмитента;
  - обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
  - соблюдать конфиденциальность информации;
  - осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
  - удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном договором и/или соглашением с



Регистратором;

- соблюдать иные требования, установленные законодательством РФ и договором и/или соглашением с Регистратором.

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

## **22. Порядок оплаты услуг Регистратора**

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

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

23.1. Лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на право осуществления депозитарной деятельности (далее - депозитарий), на основании документов, указанных в п. 11.1.3. настоящих Правил.

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

23.3. Отчет о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя в целях проведения сверки предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

23.4. Отчет о проведенной операции, указанный в п.23.3. настоящих Правил предоставляется путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

23.5. Предоставление отчета о проведенной операции номинальному держателю о проведении операции производится Регистратором в день внесения записи по его лицевому счету.

23.6. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате его ликвидации в реестре открываются лицевые счета (при наличии всех сведений, необходимых для открытия лицевого счёта; при отсутствии таких сведений ценные бумаги зачисляются на счёт неустановленных лиц) и вносится информация о лицах, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги на основании распоряжения, указанного в п.11.5. настоящих Правил.

## **24. Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием.**

Взаимодействие Регистратора с Центральным депозитарием осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия Регистраторов и Центрального депозитария.

24.1. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных Центральным депозитарием.

24.2. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются держателем реестра по требованию центрального депозитария по каждому реестру эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг. Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одного заявления-анкеты, оформленного в соответствии с п.11.2. настоящих Правил и представленной в виде электронного документа.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре открывается только Центральному депозитарию на основании заявления-анкеты, оформленного в соответствии с п.11.2. настоящих Правил.

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

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

24.3. При открытии и ведении лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария Центральный депозитарий обязан предоставить Регистратору один комплект документов, указанных в п.11.1.3. настоящих Правил.

24.4. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального

депозитария осуществляется Регистратором на основании заявления-анкеты, оформленного в виде электронного документа, подписанного электронной подписью ЕИО Центрального депозитария или его уполномоченного лица, содержащего все необходимые данные, предусмотренные п.11.2.2 настоящих Правил.

- 24.5. В случае если в отношении реестра эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра эмитента, не обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

- 24.6. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.
- 24.7. После получения Регистратором сведений о регистрации проспекта ценных бумаг эмитента с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре этого эмитента, Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей и зачислять ценные бумаги на лицевые счета номинальных держателей, не являющихся центральным депозитарием, за исключением случаев зачисления в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.
- 24.8. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений, подаваемых:
- Центральным депозитарием о списании (зачислении) ценных бумаг;
  - лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).
- 24.9. Распоряжение о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария должно содержать сведения, предусмотренные п. 8.6. настоящих Правил.
- 24.9.1. Распоряжения действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 24.9.2. Распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.
- 24.10. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.
- 24.11. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:
- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
  - проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария;
  - иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
- 24.12. При списании ценных бумаг с лицевого счета/зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре, владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Закона об акционерных обществах. Нарушение данного

требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

24.13. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего референс и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратор осуществляет поиск встречного распоряжения по референсу.

В случае если Регистратору не поступило встречное распоряжение, содержащее референс и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета) Регистратор отказывает в соответствии с п. 18.14

24.14. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а также не реже одного раза в день, Центральный депозитарий и Регистратор должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - Сверка записей).

24.14.1. В случае выявления несоответствий при проведении Сверки записей, совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия Центрального депозитария.

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

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

- исходящий номер и дату Запроса, присвоенный Регистратором;
- дату фиксации реестра;
- количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра;
- информацию (наименование, почтовый адрес) об эмитенте или лице, обязанном по ценным бумагам;
- основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.

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

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

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

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

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

- Список владельцев эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, по адресу, указанному в Запросе;
- отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг Регистратору, в том числе с указанием

причин отказа и информации о направлении Списка владельце эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.

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

## **25. Порядок отзыва распоряжений**

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

25.2. Распоряжение на проведение операции / требование на предоставление информации из реестра может быть отозвано или заменено до исполнения по заявлению лица, подавшего документы.

25.2.1. Неисполненное распоряжение на проведение операции может быть отозвано или заменено до 14 часов дня, следующего за днем подачи документов Регистратору по заявлению лица, подавшего документы.

25.2.2. Требование на предоставление информации из реестра может быть отозвано или заменено до его исполнения по заявлению лица, подавшего документы.

## **26. Порядок внесения записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)**

26.1. Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с договором условного депонирования (эскроу), заключенным между Регистратором, депонентом, бенефициаром.

Если эскроу-агентом является Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по лицевому счету владельца (депонента) по договору эскроу

Регистратор (эскроу-агент) вносит запись об обременении ценных бумаг в реестр по лицевому счету владельца (депонента) в порядке и сроки, установленные договором эскроу.

С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

Если эскроу-агентом является Регистратор, то запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию об эскроу-агенте, осуществляющем права по таким ценным бумагам.

Записи об изменении условий обременения или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору по договору эскроу, вносятся по счету владельца (депонента) на основании документов и (или) событий, предусмотренных в договоре эскроу, заключенного с Регистратором. Операции совершаются в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления Регистратору указанных документов и (или) наступления события, если договором эскроу не установлены иные сроки.

26.2. В случае, если эскроу-агентом является не держатель реестра, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, Регистратору предоставляется Распоряжение о совершении операции (по договору условного депонирования ценных бумаг), подписанное владельцем (депонентом), которое может быть подписано бенефициаром, если это предусмотрено договором эскроу.

Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента Регистратору, предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту.

Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом Регистратор, который осуществляют учет прав на депонированные ценные бумаги.

Списание ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента осуществляется на основании распоряжения о совершении операции, подписанного эскроу-агентом. Эскроу-агент предоставляет регистратору распоряжение о совершении операции для внесения записи в реестре о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента (снятия обременения по договору эскроу) и зачисления их на лицевой счет бенефициара или депонента или указанный в распоряжении счет номинального держателя.

Внесение записи об изменении условий обременения ценных бумаг по лицевому счету эскроу-агента по договору эскроу совершается при внесении изменений в договор эскроу. При этом эскроу-агент предоставляет регистратору Распоряжение на внесение изменений в записи по лицевому счету эскроу агента об условиях договора эскроу, на основании которого регистратор совершает операцию по лицевому счету эскроу-агента.

Распоряжение на внесение изменений должно быть подписано депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом

или их уполномоченными представителями.

- 26.3. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) по лицевому счету владельца (депонента) в случаях, установленных законодательством РФ, либо в соответствии с договором условного депонирования (эскроу), на основании договора эскроу, при прекращении действия договора эскроу в связи с истечением срока его действия и при условии не предоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу, до истечения указанного срока, или документов, предусмотренных договором эскроу (копий, заверенных надлежащим образом).
- 26.4. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета владельца (депонента) и зачислении ценных бумаг на лицевой счет бенефициара (при условии открытого ему лицевого счета владельца или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) при выполнении условий договора (эскроу) на основании договора условного депонирования (эскроу) и документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору (эскроу).
- 26.5. В случае, если ценные бумаги депонированы по договору эскроу, денежные суммы от их погашения или приобретения третьим лицом поступают эскроу-агенту на его номинальный счет, открытый в банке, и, если иное не предусмотрено договором эскроу, подлежат передаче бенефициару по договору эскроу при возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи таких ценных бумаг.

В случае, если эскроу-агентом по договору эскроу является банк, денежные суммы перечисляются на счет эскроу, открытый депоненту по такому договору в этом банке на основании договора счета эскроу, заключенного одновременно с договором эскроу.

## **27. Порядок предоставления заинтересованным лицам зарегистрированных решений (изменений) о выпуске ценных бумаг**

- 27.1. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, по письменному требованию заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после дня его получения предоставляет возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию не позднее трех рабочих дней после дня получения требования. Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.
- 27.2. Требование должно содержать:
  - фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер - в отношении иностранной организации) заинтересованного лица, являющегося юридическим лицом;
  - способ связи с заинтересованным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
  - идентификационные признаки ценных бумаг, решение о выпуске которых запрашивается для ознакомления (указывается один или несколько идентификационных признаков ценных бумаг: вид, категория (тип), серия, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации и (или) иные идентификационные признаки ценных бумаг);
  - указание на то, что Требование направляется в соответствии с п. 6 ст. 17 Закона о рынке ценных бумаг;
  - дату подписания Требования;
  - подпись заинтересованного лица.

В Требовании могут быть указаны:

- дополнительные способы связи с заинтересованным лицом;
- указание на предпочтительный период (дату) ознакомления заинтересованного лица с Решением о выпуске ценных бумаг.

- 27.3. Требование предъявляется Регистратору заинтересованным лицом одним из следующих способов по выбору:
  - направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Регистратора, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в уставе Регистратора или раскрытым на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
  - вручение под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) ЕИО Регистратора или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Регистратору;
  - в виде электронного документа при условии, если соглашения об электронном документообороте между Регистратором и зарегистрированным лицом допускает направление Требований.
  - направлением иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и

телеграфной связи, электронной почтой, посредством личного кабинета).

27.4. Требование считается полученным Регистратором в одну из следующих дат:

- дату получения почтового отправления Регистратором, если Требование направлено Регистратору простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дату вручения Регистратору, если Требование направлено Регистратору через курьерскую службу, заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручено представителю Регистратора под подпись;
- дату получения Регистратором электронного документа при условии, если соглашении об электронном документообороте между Регистратором и зарегистрированным лицом допускает направление Требований.

27.5. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть предоставлено Регистратором заинтересованному лицу для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Регистратора или филиала (подразделения) Регистратора или в ином месте (определенном внутренним документом), опубликованным на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ознакомление заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг осуществляется в рабочие дни и часы.

27.6. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения Требования Регистратор направляет заинтересованному лицу указанным в Требовании способом связи уведомление о предоставлении ему возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг (далее - Уведомление), содержащее следующую информацию:

- адрес помещения Регистратора, по которому заинтересованное лицо может ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг;
- время, в которое заинтересованное лицо может ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг;
- срок, в течение которого заинтересованное лицо может ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, который не может составлять менее десяти рабочих дней со дня получения Регистратором Требования.

В случае если заинтересованному лицу предоставляется для ознакомления решение о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в Уведомлении содержится соответствующее указание.

27.7. В случае если в полученном Регистратором, Требовании не указаны следующие сведения:

- идентификационные признаки ценных бумаг, решение о выпуске которых запрашивается для ознакомления (указывается один или несколько идентификационных признаков ценных бумаг: вид, категория (тип), серия, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации и (или) иные идентификационные признаки ценных бумаг);
- указание на то, что Требование направляется в соответствии с п. 6 ст. 17 Закона о рынке ценных бумаг;
- дата подписания Требования;
- подпись заинтересованного лица

заинтересованному лицу направляется письмо о предоставлении Требования, содержащего необходимые сведения, предусмотренные п. 27.3 настоящих Правил.

Письмо направляется Регистратором заинтересованному лицу способом связи, указанным в Требовании.

27.8. В случае если в полученном Регистратором Требовании не указаны следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер - в отношении иностранной организации) заинтересованного лица, являющегося юридическим лицом
- и/или способ связи с заинтересованным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
- и (или) Требование предъявлено способом, не предусмотренным п. 27.2. Правил, либо внутренним документом Регистратора, Требование не рассматривается.

27.9. В случае направления Письма, установленный п. 27.1 настоящих Правил срок начинается с даты получения Регистратором от заинтересованного лица Требования, содержащего предусмотренные п. 27.2 настоящих Правил сведения. Дата получения Регистратором, недостающих сведений определяется в соответствии с п. 27.4 настоящих Правил.

27.10. В случае если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем.

## **28. Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Регистратор зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета номинального держателя, а также на лицевые счета доверительного управляющего. При совершении операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, регистратор также руководствуется Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н, а также иными нормативными правовыми актами.