

Утверждено

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Регистратор-Капитал»
(Протокол от 31.01.2018 № 119)

Правила
ведения реестров
владельцев ценных бумаг
(редакция № 5, начало действия редакции - 05 марта 2018 г.)

Содержание

I. Общие положения.....	6
II. Требования к деятельности регистратора	8
Требования к Регистратору.....	8
Обязанности Регистратора	9
Раскрытие информации Регистратором	10
Регистратор не имеет права	11
Регистратор вправе.....	12
Ответственность регистратора	12
III. Информация реестра	12
Общие положения	12
Информация об эмитенте	12
Информация о ценных бумагах эмитента	12
Лицевой счет зарегистрированного лица	13
IV. Документы, необходимые для внесения записей по счетам и ведения учетных регистров –входящие документы.....	14
Анкета зарегистрированного лица.....	14
Анкета доверительного управляющего.....	16
Анкета нотариуса	16
Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.....	16
Анкета залогодержателя	17
Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица/внесении изменении в информацию лицевого счета.	17
Распоряжение на совершение операции списания/зачисления ценных бумаг	17
Распоряжение юридического лица – правопреемника на совершение операции списания/зачисления ценных бумаг	19
Залоговое распоряжение	19
Распоряжение о передаче права залога.....	21
Распоряжение на изменение данных лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.....	21
Распоряжение о закрытии лицевого счета	21
Запрос о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг	21
Распоряжения о предоставлении Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам - о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.....	22
Распоряжения о предоставлении Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам о подготовке Списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	22
Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	22
V. Документы, необходимые для внесения записей по счетам и ведения учетных регистров –исходящие документы.....	23
Выписка из реестра.....	23
Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету зарегистрированного лица	23
Справка об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица.	23
Справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг	24
Справка о количестве ценных бумаг на лицевом счете по состоянию на заданную дату	24
Справка о движении ценных бумаг по лицевому счету.....	24
Справка о движении ценных бумаг по лицевому счету (с указанием начального и конечного количества ценных бумаг).....	24
Справка о движении ценных бумаг по лицевому счету (с указанием промежуточного количества ценных бумаг)	25
Справка о процентном соотношении количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству ценных бумаг данного выпуска и уставному капиталу эмитента	25

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам	25
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:	26
Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	26
Формы иных документов	26
VI. Учетные регистры	26
Система учета входящих и исходящих документов	26
Регистрационный журнал	27
VII. Способы подписания и предоставления документов регистратору	28
Способы подписания документов	28
Документы для открытия лицевого счета	28
Документы для совершения операции и документы для предоставления информации из реестра	29
Предоставление копий документов	30
Отказ в приеме документов	30
VIII. Идентификация зарегистрированных лиц в целях соблюдения требований Федерального закона	30
IX. Обязанности зарегистрированных лиц	31
X. Порядок внесения учетных записей – открытие лицевого счета	31
Открытие лицевого счета физическому лицу	32
Открытие лицевого счета юридическому лицу	32
Открытие лицевого счета уполномоченному органу	33
Открытие депозитного лицевого счета	33
XI. Порядок внесения учетных записей – внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице	33
XII. Порядок внесения учетных записей – Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	34
Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	34
Внесение записей о совершении операций по лицевым счетам при переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки	34
Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	35
Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда	35
Внесение в реестр записей для внесения в реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет	35
Внесение в реестр записи о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу	35
Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя	35
Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица	36
Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица	36
Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал	36
Внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело	37
XIII. Порядок внесения учетных записей - Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.	37
XIV. Порядок внесения учетных записей - Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами	38
Общие положения	38
Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг залогом	39
Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами их полной оплаты	40
XV. Порядок внесения учетных записей - Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами	41
Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами	41
Порядок приостановления Регистратором операций в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ	42

XVI.	Порядок внесения учетных записей - Операция по объединению лицевых счетов в реестре	42
XVII.	Порядок внесения учетных записей - Операция по закрытию лицевого счета зарегистрированного лица	43
XVIII.	Порядок внесения учетных записей - учет прав в реестре на дробные акции	43
XIX.	Порядок внесения учетных записей - Учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов	43
XX.	Порядок внесения учетных записей - Особенности совершения операции по счету уполномоченного органа в случае передачи прав на ценные бумаги от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу	44
XXI.	Порядок внесения учетных записей – Операции по поручению эмитента.....	44
	Внесение записей о размещении ценных бумаг	44
	Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме слияния.....	44
	Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме присоединения.....	45
	Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения.....	45
	Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения.....	45
	Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу	46
	Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу	46
	Внесение записей в случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования хозяйственного общества.....	47
	Внесение записей в случае преобразования акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью или иное хозяйственное общество	47
	Внесение записей о погашении ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу ценных бумаг ...	47
	Внесение записей при реорганизации эмитента.....	47
	Внесение записей в случае ликвидации эмитента	48
	Выкуп и приобретение размещенных акций, осуществление преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных главами IV, IX, XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»	48
XXII.	Порядок внесения учетных записей - Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.	49
XXIII.	Порядок внесения учетных записей - Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.	50
XXIV.	Предоставление информации из реестра.....	50
	Предоставление информации зарегистрированным и иным лицам.....	51
	Предоставление информации Залогодержателю.....	51
	Предоставление информации эмитенту.....	52
	Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам, осуществляющим ведение наследственного дела	52
	Предоставление номинальным держателям справок об операциях	52
	Предоставление информации в случае осуществления регистратором хранения реестра и документов, связанных с его ведением.....	52
XXV.	Исправительные записи	53
XXVI.	Совершение операций на основании электронных документов	54
XXVII.	Отказы в проведении операций и выдаче информации	55
	Отказ в открытии лицевого счета/изменении лицевого счета	55
	Отказ в совершении операции в реестре	56
	Основания для отказа в предоставлении информации из реестра	58
	Порядок и срок направления отказа.....	58
XXVIII.	Взаимодействие регистратора с номинальным держателем.....	59
XXIX.	Взаимодействие регистратора с трансфер - агентом	59
XXX.	Требования к оформлению документов и сроки их исполнения	60
	Требования к оформлению документов.....	60
	Сроки внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром	60

XXXI.	Обработка персональных данных	62
XXXII.	Приложение № 1 - Формы документов	64
XXXIII.	Приложение № 2. Взаимодействие с эмитентом.....	64
XXXIV.	Приложение № 3. Порядок приема-передачи реестра	66
XXXV.	Приложение № 4. Взаимодействие регистратора с филиалами	68

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (утв. Банком России от 27.12.2016 № 572-П (далее – Положение № 572-П), Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов (утв. приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (далее – Порядок № 13-65/пз-н)), Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон № 115-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами Банка России, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и нормативными актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

1.2. Настоящие Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками ОАО «Регистратор-Капитал», включая сотрудников филиалов, трансфер-агентами ОАО «Регистратор-Капитал», а также Эмитентами, заключившими с ОАО «Регистратор-Капитал» договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

1.3. ОАО «Регистратор-Капитал» - держатель реестра владельцев по всем именованным эмиссионным ценным бумагам эмитента (далее по тексту Регистратор) - не вправе совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет.

1.4. Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг как исключительную в соответствии Уставом общества.

1.5. Договор на ведение реестра по всем именованным эмиссионным ценным бумагам заключается эмитентом только с одним Регистратором.

1.6. Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа эмитентов.

1.7. В обязанности держателя реестра входит:

- 1) открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России;
- 2) 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;
- 3) информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- 4) предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- 5) незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- 6) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

1.8. Регистратор в порядке, определенном настоящими Правилами, осуществляет:

- 1) внесение записей по счетам;
- 2) ведение учетных регистров;
- 3) организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- 4) удостоверение факта получения документов держателем реестра;
- 5) рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;
- 6) разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

1.9. Регистратор раскрывает информацию, в том числе настоящие Правила, изменения и (или) дополнения в Правила в составе, объеме и сроки, определенные Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» и иными федеральными законами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: <http://www.regkarp.ru>.

1.10. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещается на сайте ОАО «Регистратор-Капитал» по адресу <http://www.regkarp.ru> в сети Интернет в разделе «Электронный документооборот».

1.11. Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

1.12. Термины и определения

1.12.1. Центральный офис – головная организация ОАО «Регистратор-Капитал», юридическое лицо, создавшее филиалы

1.12.2. Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага.

1.12.3. Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

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

1.12.5. Регистратор - лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра, на основании договора с эмитентом, и имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

1.12.6. 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.

1.12.7. Зарегистрированное лицо - лицо, которому открыт лицевой счет в реестре.

1.12.8. 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, функций по приему документов, необходимых для совершения операций в реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам документов и информации из Реестра, полученных от Регистратора.

1.12.9. Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Федеральной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.

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

1.14. Операция - действия Регистратора, осуществляемые путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетный регистр об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

1.15. Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, обо всех проведенных операциях Регистратором.

1.16. Распоряжение - документ, содержащий требование к Регистратору о внесении записи по лицевому счету (иному счету) и (или) о внесении записи в учетный регистр, о предоставлении информации.

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

1.18. Лицевой счет - совокупность сведений в реестре о зарегистрированном лице (в случае учета права общей долевой собственности на ценные бумаги - о зарегистрированных лицах, являющихся участниками общей долевой собственности), о ценных бумагах, включая сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, учтенных на этом лицевом счете. Лицевой счет имеет присвоенный ему при открытии Регистратором уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), состоящий из цифр.

1.19. Виды лицевых счетов

1.19.1. Виды лицевых счетов предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- **лицевой счет владельца ценных бумаг.** Лицевой счет владельца ценных бумаг открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. По лицевому счету владельца ценных бумаг осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.
- **лицевой счет доверительного управляющего.** Лицевой счет доверительного управляющего (далее - ДУ) открывается для учета прав на ценные бумаги профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц. По лицевому счету доверительного управляющего осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных

бумаг, находящихся в доверительном управлении.

- **лицевой чет номинального держателя.** Лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг. По лицевому счету номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **депозитный лицевой счет.** По депозитному лицевому счету осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- **казначейский лицевой счет эмитента** (лица, обязанного по ценным бумагам). По казначейскому лицевому счету эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
- **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.** Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается депозитарию, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария. В реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

1.19.2. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- **эмиссионный счет Эмитента.** Эмиссионный счет открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг. Регистратор открывает эмиссионный счет для зачисления на него и последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) именных ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, без отдельного распоряжения (поручения эмитента), при условии предоставления документов, необходимых для проведения Регистратором операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет.
- **счет неустановленных лиц.** Ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц 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 и не содержит сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. Для целей ведения одного Реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

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

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

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

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

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

1.25. ПАРТАД - Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев. Официальный сайт ПАРТАД: <http://partad.ru>.

1.26. ЕГРЮЛ/ЕГРИП - Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

II. Требования к деятельности регистратора

Требования к Регистратору

2.1. 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. 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.

2.2. При ведении реестра Регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов), в соответствии с требованиями настоящих Правил. Система учета документов должна обеспечивать наличие записи о любом документе, относящемся к ведению реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

2.3. При ведении реестра Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), в порядке, определенном настоящими Правилами, записи в которые вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами. Записи в учетных регистрах должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и могут содержать иные сведения,

предусмотренные настоящими Правилами.

2.4. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, предусмотренных пунктом 2.3 раздела II настоящих Правил и переданных ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, предусмотренные пунктом 2.3 раздела II настоящих Правил, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Система учета документов держателя реестра должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

2.5. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в порядке, определенном настоящими Правилами. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

2.6. Регистратор осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале в соответствии с требованиями настоящих Правил.

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

2.8. Регистратор обязан обеспечивать 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

Обязанности Регистратора

2.10. При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:

- 1) Открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Правил, законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России;
- 2) Предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 % (одного процента) голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- 3) Информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- 4) Предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- 5) Исполнять операции по лицевым счетам в реестре и предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- 6) Проводить операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России. Регистратор проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России;
- 7) В течение не менее чем 4 часов каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения Регистратора, трансфер-агентов и эмитентов, исполняющих часть функций Регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность представления распоряжений и получения информации из Реестра;
- 8) Раскрывать сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его филиалов, на официальном сайте Регистратора в сети Интернет;
- 9) Принимать распоряжения, запросы и иные документы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами;
- 10) Устанавливать размер оплаты за оказание услуг (далее - Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 11) Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- 12) Осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- 13) Каждый рабочий день осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с

- количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц;
- 14) Соблюдать установленный нормативными правовыми актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора с эмитентом;
 - 15) Предоставлять информацию из Реестра в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 16) Хранить документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, не менее 5 лет;
 - 17) Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 (пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
 - 18) Обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
 - 19) Составлять список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящими Правилами;
 - 20) Исполнять иные обязанности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России.
 - 21) В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, Регистратор обязан:
 - незамедлительно опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве,
 - обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством. Записи об учете прав на ценные бумаги не имеют силы с момента утраты учетных записей Регистратором и до дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении данных учета прав.
 - опубликовать информацию о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, на основании решения суда.
 - 22) Регистратор несет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Регистратора.
 - 23) Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.
 - 24) Регистратор не несет ответственность в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.
 - 25) Регистратор принимает меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора.

Раскрытие информации Регистратором

2.11. Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- 1) Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних), ИНН, место нахождения, номер телефона и факса Регистратора;
- 2) Перечень реестров, находящихся на обслуживании у Регистратора, а также перечень эмитентов, договоры на ведение реестра с которыми прекращены;
- 3) Перечень обособленных подразделений Регистратора, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
- 4) Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
- 5) Перечень эмитентов, выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции;
- 6) Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг;
- 7) Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии);
- 8) настоящие Правила;
- 9) Прейскурант цен на услуги Регистратора;
- 10) Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- 11) Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 12) Информация о приостановлении/возобновления действия лицензии с указанием даты и причины приостановления;
- 13) Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии

на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- 14) Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 15) Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (в случае исключения раскрывается информация об этом с указанием даты и причины исключения);
- 16) Информация о стандартах саморегулируемой организации, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности;
- 17) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней;
- 18) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления);
- 19) Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России;
- 20) Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности, а также информации о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после таких сбоев, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 21) Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса Регистратора);
- 22) Сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.12. Регистратор обеспечивает публичный и свободный доступ к информации, указанной в пункте 2.11 раздела II путем ее размещения на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.regkar.ru.

2.13. Формы документов для проведения операций в Реестре в бумажном виде размещаются в Центральном офисе Регистратора, в филиалах Регистратора, трансфер - агентами Регистратора, а также предоставляются заинтересованным лицам по устному запросу.

Регистратор не имеет права

2.14. Аннулировать внесенные в реестр записи.

2.15. Прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

2.16. Предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерацией и настоящими Правилами при внесении записи в Реестр или получении информации из Реестра.

2.17. Отказывать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим регистратором (Эмитентом).

2.18. Исполнять на основании статьи 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки по переходу прав собственности на ценные бумаги, обремененные обязательствами по их полной оплате, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2.19. Совершать сделки с ценными бумагами эмитента, Реестр владельцев которого Регистратор ведет.

2.20. Требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата ранее выданных выписок из Реестра.

2.21. Совершать операции по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, устанавливая обременения и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора на ведение реестра.

2.22. Отказывать во внесении записи в реестр о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, установленном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах":

— в случае выкупа ценных бумаг, находящихся в залоге. Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются;

— в случае если проведение операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг блокировано в связи с поступлением запроса нотариуса о предоставлении сведений в связи с открытием наследства;

— в случае если проведение операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг блокировано на основании распоряжения владельца таких ценных бумаг.

Регистратор вправе

2.23. Отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;

2.24. Для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;

2.25. Уничтожить по истечении 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра, хранящиеся у него документы на бумажных носителях по Акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отказа, уклонения или невозможности Эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре;

2.26. В случае расторжения (прекращения) договора на ведение реестра и необеспечения Эмитентом своевременной передачи документов и информации Реестра, уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов, если по истечении 5 (пяти) лет Эмитент не обеспечит передачу документов и информации Реестра;

2.27. Требовать предоставление от зарегистрированных лиц и Эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Законом № 115-ФЗ.

Ответственность регистратора

2.28. Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.29. Необоснованный отказ Регистратора от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.30. Регистратор не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

2.31. Регистратор не несет ответственности за возможную утрату документов, содержащих информацию из Реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтовой связью по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

III. Информация реестра

Общие положения

3.1. Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

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

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

Информация об эмитенте

3.4. В реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте: полное наименование в соответствии с уставом; сокращенное наименование (если имеется); основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения; идентификационный номер налогоплательщика; адрес места нахождения; почтовый адрес юридического лица; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии); фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ, размер уставного (складочного) капитала.

Информация о ценных бумагах эмитента

3.5. В реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента: дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; вид, категория (тип) ценных бумаг; номинальная стоимость одной ценной бумаги; количество ценных бумаг в выпуске; форма выпуска ценных бумаг; размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

Лицевой счет зарегистрированного лица

- 3.6. Лицевые и иные счета могут открываться без одновременного зачисления на них ценных бумаг.
- 3.7. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления заявления об открытии лицевого счета или иных документов, на основании которого открывается лицевой счет в реестре.
- 3.8. Лицевые счета открываются на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии предоставления регистратору документов в соответствии с настоящими Правилами, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
- 3.9. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя.
- 3.10. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.
- 3.11. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет является центральный депозитарий, но в соответствующем реестре ему в соответствии с действующим законодательством не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, ему открывается лицевой счет номинального держателя.
- 3.12. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов осуществляется регистратором без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги. Регистратор блокирует операции с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с настоящим пунктом, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, если такая плата установлена держателем реестра.
- 3.13. Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.
- 3.14. Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать: данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица; информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций; список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.
- 3.15. В случае если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), регистратор обязан открыть счет неустановленных лиц.
- 3.16. Регистратор также открывает счет неустановленных лиц в иных случаях, когда установлена обязанность регистратора по зачислению ценных бумаг на такой счет.
- 3.17. Ценные бумаги зачисляются на этот счет по Распоряжению эмитента, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или действующими нормативными актами.
- 3.18. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.
- 3.19. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
- 3.20. Казначейский лицевой счет эмитента открывается для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» на основании Распоряжения эмитента (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) с одновременной подачей Анкеты эмитента (в случае отсутствия у Регистратора актуальных сведений об эмитенте).
- 3.21. Эмитенты ценных бумаг, на лицевых счетах, которые не являются казначейскими лицевыми счетами, учитываются права на выпущенные ими ценные бумаги, обязаны совершить действия, необходимые для зачисления указанных ценных бумаг на казначейский счет эмитента, путем подачи Регистратору Распоряжения на изменение типа лицевого счета (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам).

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

3.23. Учредитель доверительного управления включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если сведения о нем предоставлены управляющим. Если в соответствии с договором доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании акционеров, он обязан предоставить информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по Распоряжению доверительного управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор блокирует операции с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

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

3.24.1. в отношении физического лица:

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

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

- полное наименование;
- сокращенное наименование (при наличии);
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места нахождения.

3.25. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги регистратору должны быть предоставлена информация, в соответствии с пунктом 3.24 раздела III настоящих Правил в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

3.26. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет один держатель реестра, на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета. Другие документы, необходимые для открытия лицевого счета, могут быть представлены в одном экземпляре.

IV. Документы, необходимые для внесения записей по счетам и ведения учетных регистров – входящие документы

Анкета зарегистрированного лица

4.1. Анкета зарегистрированного лица (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита. Анкета подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.

4.1.1. Анкета зарегистрированного физического лица

4.1.1.1. Анкета зарегистрированного физического лица должна содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- гражданство либо указание, что физическое лицо является лицом без гражданства;

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- дата и место рождения;
- адрес места регистрации физического лица;
- адрес фактического места жительства;
- адрес электронной почты (при наличии);
- номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам;
- образец подписи физического лица;
- иные сведения, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

4.1.1.2. В анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет может не содержаться образец его подписи.

4.1.1.3. В анкете зарегистрированного физического лица в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1.1.1 раздела IV настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам):

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

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если несовершеннолетнее физическое лицо, которому открывается лицевой счет, представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

4.1.1.4. В анкете зарегистрированного физического лица, признанного недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1.1.1 раздела IV настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам):

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

4.1.1.5. В анкете зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1.1.1 раздела IV настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам):

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

4.1.2. Анкета юридического лица

4.1.2.1. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная нотариально. В доверенности обязательно должны быть указаны полномочия по подписанию анкеты.

4.1.2.2. Анкета зарегистрированного юридического лица должна содержать следующие:

- полное наименование юридического лица в соответствии с уставом;
- сокращенное наименование юридического лица (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, и дата государственной регистрации юридического лица или дата присвоения такого номера юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской Федерации;
- идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации);
- адрес места нахождения, указанный в Уставе;
- адрес, указанный в ЕГРЮЛ;
- почтовый адрес юридического лица;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);

- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ;
- образец печати (если наличие печати предусмотрено Уставом) и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам;
- иные сведения, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

4.1.2.3. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации юридического лица, в том же объеме, что и в отношении самого юридического лица, которому открывается лицевой счет (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам).

Анкета доверительного управляющего

4.1.3. Анкета доверительного управляющего (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам), помимо информации, указанной в пункте 4.1.2.2 раздела IV настоящих Правил, должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.24 раздела III настоящих Правил, в отношении каждого учредителя доверительного управления (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам), а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием количества таких ценных бумаг.

Анкета нотариуса

4.1.4. Анкета нотариуса должна содержать следующие данные (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам):

- фамилия, имя, отчество (при наличии) нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- адрес места регистрации нотариуса;
- адрес фактического места жительства нотариуса;
- номер и дата выдачи приказа (иного документа) о назначении лица на должность нотариуса;
- номер и дата выдачи лицензии на право осуществления нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- образец подписи нотариуса;
- образец печати нотариуса, используемой для совершения нотариальных действий;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете нотариуса;
- иные сведения, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования

4.1.5. Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования должна содержать (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам):

- сведения о том, что владельцем ценных бумаг является Российская Федерация (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) в лице уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- полное наименование уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее - уполномоченный орган);
- основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц и дата его присвоения уполномоченному органу;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенного уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа;
- почтовый адрес уполномоченного органа;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ;
- образец гербовой печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;

- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам;
- иные сведения, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Анкета залогодержателя

4.1.6. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 раздела IV настоящих Правил, а также быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4.1.2 раздела IV настоящих Правил (если залогодержателем является юридическое лицо (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам), пункта 4.1.5 раздела IV настоящих Правил (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) или пункта 4.1.1 раздела IV настоящих Правил (если залогодержателем является физическое лицо (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам)). К порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления анкеты зарегистрированного лица в случае открытия лицевого счета.

Заявление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица/внесении изменении в информацию лицевого счета.

4.2. Заявление об открытии лицевого счета/внесении изменении в информацию лицевого счета должно быть составлено в письменной форме, подписанной зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Форма Заявления об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию лицевого счета содержится в Анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение на совершение операции списания/зачисления ценных бумаг

4.3. В Распоряжение на совершение операции списания/зачисления ценных бумаг (далее - Передаточное распоряжение) (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) содержится указание регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

4.3.1. В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:

- вид счета, с которого списываются или на который зачисляются ценные бумаги;
- номер (код) счета, если лицу, по счету которого должна быть совершена операция, в одном реестре открыто два и более счетов одного вида.

4.3.1.1. в отношении лица, со счета которого списываются или на счет которого зачисляются ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц). Может не содержаться, если передаточное распоряжение предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица в возрасте 14 лет и старше, или свидетельства о рождении физического лица в возрасте до 14 лет;
- полное наименование (для юридических лиц, в том числе, для уполномоченного органа) зарегистрированного лица. Может не содержаться, если передаточное распоряжение предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранного юридического лица.

4.3.1.2. В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, предоставляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, предоставляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- государственный регистрационный (идентификационный) номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание передачи ценных бумаг (наименование документа, номер, дата и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и/или дата договора);
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами;
- в случае передачи ценных бумаг в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» в качестве основания перехода права собственности должно быть указано: Уведомление о праве требовать выкупа; дата направления уведомления.

4.3.2. В передаточном распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария должны содержаться:

- только полное наименование центрального депозитария или, если документ предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью, основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - референс);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество или наименование лица, являющегося владельцем

(доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

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

4.3.2.2. Лицо, подавшее Распоряжение, 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. Оплату услуг Регистратора за совершение операции по отмене Распоряжения осуществляет лицо, подавшее поручение на отмену Распоряжения.

4.3.2.3. Оплату услуг регистратора за совершение операций, предусмотренным пунктом 4.3.2 раздела IV, осуществляет Центральный депозитарий, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.3.2.2 раздела IV, когда оплату услуг Регистратора осуществляет лицо, подавшее распоряжение на отмену Распоряжения.

4.3.2.4. Распоряжения, указанные в пункте 4.3.2 раздела IV настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

4.3.2.5. 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.

4.3.3. Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным физическим лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. От имени юридического лица передаточное распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной регистратору, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом.

4.3.4. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего передаточное распоряжение.

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

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

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

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

4.3.9. 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, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

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

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

залогодержателя.

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

4.3.13. Передаточное распоряжение может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

— подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора или трансфер - агента или эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций;

— или подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

— или регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.

4.3.14. Распоряжение может быть подписано уполномоченным представителем по доверенности. От имени физического лица на основании нотариально удостоверенной доверенности, от имени юридического лица на основании оригинала доверенности или нотариально, заверенной копии. Доверенность обязательно должна содержать полномочия по подписанию передаточного распоряжения.

4.3.15. Если зарегистрировано несколько выпусков ценных бумаг, то Передаточное распоряжение предоставляется в отношении каждого выпуска ценных бумаг.

4.3.16. Если предоставленное передаточное распоряжение соответствует форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящим Правилам, регистратор обязан принять его к рассмотрению.

Распоряжение юридического лица – правопреемника на совершение операции списания/зачисления ценных бумаг

4.4. В Распоряжении юридического лица - правопреемника должны содержаться следующие данные:

- номер лицевого счета реорганизованного юридического лица;
- номер лицевого счета юридического лица - правопреемника;
- полное наименование зарегистрированного реорганизованного юридического лица, а также его основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- полное наименование юридического лица - правопреемника, а также основной государственный регистрационный номер, дата и наименование органа, осуществившего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об этом юридическом лице;
- полное наименование эмитента, права на ценные бумаги которого переходят;
- количество ценных бумаг, права на которые переходят;
- указание на наличие обременения ценных бумаг, права на которые переходят.

Номер лицевого счета юридического лица - правопреемника может не содержаться в Распоряжении, если к нему приложены заявление об открытии лицевого счета и иные документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета. Распоряжение должно быть подписано единоличным исполнительным органом правопреемника или его уполномоченным представителем по доверенности. К распоряжению должны быть приложены документы, предусмотренные пунктом 12.9 настоящих Правил.

Залоговое распоряжение

4.5. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

4.5.1. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

4.5.2. В залоговом распоряжении (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) должно содержаться:

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

— фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

— вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц) либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц)

4.5.2.2. в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

— полное наименование эмитента;

— количество;

— вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;

— номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

— номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

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

4.5.4. В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

4.5.5. Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

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

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

— передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

— последующий залог ценных бумаг запрещается;

— уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

— залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

— залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;

— залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и

— удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на получение дохода по заложенным ценным бумагам, право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг);

— залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и

— удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), кроме права на получение дохода по заложенным ценным бумагам;

— обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

— обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

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

— договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

— выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с

ценными бумагами;

— договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

— в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

— в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов регистратору;

— в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица.

Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов регистратору.

4.5.9. Если предоставленное залоговое распоряжение соответствует форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящим Правилам, регистратор обязан принять его к рассмотрению.

4.5.10. Распоряжение может быть подписано уполномоченным представителем по доверенности. От имени физического лица на основании нотариально удостоверенной доверенности, от имени юридического лица на основании оригинала доверенности или нотариально, заверенной копии. Доверенность обязательно должна содержать полномочия по подписанию передаточного распоряжения.

Распоряжение о передаче права залога

4.6. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя на основании Распоряжения о передаче права залога (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам).

4.6.1. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные.

4.6.1.1. в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:

— фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

— вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц) либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц).

4.6.1.2. в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

— полное наименование эмитента;

— количество;

— вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;

— номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

— номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

4.6.2. В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

4.6.4. Если предоставленное распоряжение о передаче права залога соответствует форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящим Правилам, регистратор обязан принять его к рассмотрению.

Распоряжение на изменение данных лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога

4.7. Распоряжение на изменение данных лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) должно содержать все сведения, предусмотренные для залогового распоряжения. Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

Распоряжение о закрытии лицевого счета

4.8. Распоряжение о закрытии лицевого счета должно быть подписано зарегистрированным лицом или его представителем в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания передаточного распоряжения и содержать следующие данные (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам):

— вид счета;

— полное наименование эмитента;

— номер лицевого счета зарегистрированного лица (может не содержаться);

— фамилия, имя, отчество (при наличии) или полное наименование (для юридических лиц);

— вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц) или государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

Запрос о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг

4.9. Распоряжение о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) должен быть подписан зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подписания передаточного распоряжения, предоставлен регистратору в соответствии с пунктами 7.6 и 7.7 раздела VII настоящих Правил и содержать следующие данные:

— полное наименование эмитента;

- номер лицевого счета зарегистрированного лица (может не содержаться);
- в отношении физического зарегистрированного лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
- в отношении юридического зарегистрированного лица: полное наименование, номер и дату государственной регистрации;
- перечень требуемой информации из реестра;
- способ направления информации.

Распоряжения о предоставлении Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам - о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

4.10. При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить регистратору Распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам). Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

4.10.1. Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента;
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы;
- дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента;
- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента;
- общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа));
- форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество);
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- иные сведения.

Распоряжения о предоставлении Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам о подготовке Списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

4.11. По распоряжению эмитента (в соответствии с формой, содержащейся в Приложении № 1 к настоящим Правилам) или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо. Распоряжение (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о проведении общего собрания акционеров, дату и номер соответствующего протокола;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- иные сведения.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

4.12. Распоряжение (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о проведении общего собрания акционеров, дату и номер соответствующего протокола;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- иные сведения.

V. Документы, необходимые для внесения записей по счетам и ведения учетных регистров – исходящие документы

Выписка из реестра

5.1. Выписка из реестра должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица,
- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете;
- вид лицевого счета;
- полное наименование регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- указание на то, что информация, является конфиденциальной;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра.

Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету зарегистрированного лица

5.2. Уведомление должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дата совершения операции;
- дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание совершения операции;
- полное наименование, место нахождения и телефон регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Справка об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица.

5.3. В справку включается информация об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица и должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- начальная и конечная дата периода, за который выдана справка;
- порядковый номер записи в соответствии с регистрационным журналом, дата получения документов и их входящие номера;
- дата совершения операции;
- дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- полное наименование регистратора;
- номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг

5.4. Справка должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка подтверждает наличие на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг, указанного в распоряжении зарегистрированного лица на предоставление информации;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица;
- полное наименование регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- указание на то, что информация, является конфиденциальной;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Справка о количестве ценных бумаг на лицевом счете по состоянию на заданную дату

5.5. Справка должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица;
- полное наименование регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что информация, является конфиденциальной;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Справка о движении ценных бумаг по лицевому счету.

5.6. В справку включается информация только об операциях, связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета или их зачислением на лицевой счет зарегистрированного лица. Справка предоставляется за период ведения реестра регистратором и должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- начальная и конечная дата периода, за который выдана справка;
- порядковый номер записи в соответствии с регистрационным журналом, дата получения документов и их входящие номера;
- дата совершения операции;
- тип операции;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя, отчество (полное наименование), вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя, отчество (полное наименование), на счет которого зачислены ценные бумаги;
- полное наименование регистратора;
- номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что информация, является конфиденциальной;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Справка о движении ценных бумаг по лицевому счету (с указанием начального и конечного количества ценных бумаг)

5.7. В справку включается информация только об операциях, связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета или их зачислением на лицевой счет зарегистрированного лица. Справка предоставляется за период ведения реестра регистратором должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- начальная и конечная дата периода, за который выдана справка;
- порядковый номер записи в соответствии с регистрационным журналом, дата получения документов и их входящие номера;

- дата совершения операции;
- тип операции;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя, отчество (полное наименование), вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя, отчество (полное наименование), на счет которого зачислены ценные бумаги;
- количество ценных бумаг по состоянию на начальную дату периода;
- количество ценных бумаг по состоянию на конечную дату периода;
- полное наименование регистратора;
- номер и дата регистрации, место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что информация, является конфиденциальной;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Справка о движении ценных бумаг по лицевому счету (с указанием промежуточного количества ценных бумаг)

5.8. В справку включается информация только об операциях, связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета или их зачислением на лицевой счет зарегистрированного лица. Справка предоставляется за период ведения реестра регистратором и должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- начальная и конечная дата периода, за который выдана справка;
- порядковый номер записи в соответствии с регистрационным журналом, дата получения документов и их входящие номера;
- дата совершения операции;
- тип операции;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя, отчество (полное наименование), вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя, отчество (полное наименование), на счет которого зачислены ценные бумаги;
- количество ценных бумаг по состоянию на начальную дату периода;
- количество ценных бумаг по состоянию на конечную дату периода;
- количество ценных бумаг, находящихся на лицевом счете зарегистрированного лица после исполнения каждой операции, связанной с изменением этого количества;
- полное наименование регистратора;
- номер и дата регистрации, место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что информация, является конфиденциальной;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

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

5.9. Справка должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, на которую справка подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица;
- процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к общему количеству ценных бумаг этого выпуска;
- процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к общему количеству ценных бумаг, составляющих уставный капитал эмитента;
- полное наименование регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию;
- номер и дата регистрации, место нахождения и телефон регистратора;
- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

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

- фамилия, имя, отчество (при наличии)/полное наименование акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность (вид, номер, серия, дата и место выдачи)

документа, орган, выдавший документ)/сведения о государственной регистрации (номер государственной регистрации или ОГРН, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

- адрес места регистрации/адрес места нахождения;
- адрес фактического места жительства/адрес почтовый;
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

5.11. В Список лиц, имеющих право на участие акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных федеральным законодательством или уставом непубличного общества.
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция");
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

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

5.11.4. В случае если акции общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

5.11.5. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

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

- фамилия, имя, отчество (при наличии)/полное наименование акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность (вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, орган, выдавший документ)/сведения о государственной регистрации (номер государственной регистрации или ОГРН, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- адрес места регистрации/адрес места нахождения;
- адрес фактического места жительства/адрес почтовый;
- количество акций с указанием категории (типа).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

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

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 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;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Формы иных документов

5.13. Помимо распоряжений и документов, указанных в разделе IV настоящих Правил, Регистратор использует формы распоряжений, опросных листов, которые размещены в сети Интернет по адресу: www.regkarp.ru.

VI. Учетные регистры

Система учета входящих и исходящих документов

6.1. Регистратор осуществляет ведение учета входящих и исходящих документов.

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

6.1.2. Исходящие документы - документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра, к которым относятся отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы.

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

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

— иные сведения, необходимые Регистратору (при необходимости).

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

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

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

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

6.1.7. Правила регистрации входящей документации. Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением документов, поступивших к Регистратору после окончания его рабочего дня (17 часов 30 минут (местного времени)). Такие документы могут быть зарегистрированы в системе учета документов в рабочий день, следующий за днем их поступления Регистратору.

6.1.8. После принятия документов регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, его подпись и печать регистратора.

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

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

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

Регистрационный журнал

6.2. Регистрационный журнал - учетный регистр, содержащий информацию об открытии (закрытии)

лицевых или иных счетов, о внесении каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

6.2.1. 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.

6.2.2. Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции, и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- иные сведения, необходимые Регистратору (при необходимости).

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

VII. Способы подписания и предоставления документов регистратору

Способы подписания документов

7.1. Все поступающие Регистратору документы должны быть подписаны.

7.2. Уполномоченный представитель юридического лица осуществляет свои полномочия на основании оригинала доверенности или копия доверенности, удостоверенной нотариально.

7.3. Уполномоченный представитель физического лица осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

- 1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;
- 2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;
- 3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;
- 4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

7.4. Выписка из ЕГРЮЛ/ ЕГРИП может быть предоставлена в электронном виде, сформированная с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице в форме электронного документа» в формате PDF и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью). Срок действия выписки не более 1 месяца с даты выдачи.

7.5. Не допускается предоставление копий Анкет, Распоряжений на предоставление информации из реестра, Распоряжений на совершение операций в реестре, в том числе нотариально удостоверенных.

Документы для открытия лицевого счета

7.6. Документы для открытия лицевого счета предоставляются регистратору зарегистрированными лицами одним из следующих способов:

- лично лицом, которому требуется открыть лицевой счет;
- лично представителем лица, которому требуется открыть лицевой счет;
- через трансфер-агента лично лицом, которому требуется открыть лицевой счет, или его представителем;
- через эмитента лично лицом, которому требуется открыть лицевой счет, или его представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между регистратором и эмитентом;

— с использованием системы электронного документооборота, если в отношении лица, которому открывается лицевой счет с использованием системы электронного документооборота, ранее была проведена идентификация в соответствии с Законом № 115-ФЗ.

7.6.1. К документам, предоставляемым регистратору в соответствии с пунктом 7.6 раздела VII настоящих Правил, должны прилагаться документы, подтверждающие оплату услуг регистратора по прейскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.

7.6.2. При всех способах предоставления документов для открытия лицевого счета представителем лица, которому требуется открыть лицевой счет, должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя на предоставление этих документов.

Документы для совершения операции и документы для предоставления информации из реестра

7.7. Документы для совершения операции и документы для предоставления информации из реестра предоставляются регистратору одним из следующих способов:

- лично зарегистрированным лицом;
- лично представителем зарегистрированного лица;
- почтовой связью от зарегистрированного лица или его представителя (с учетом ограничений, установленных пунктами 7.7.3 и 7.7.5 раздела VII настоящих Правил);
- через трансфер-агента лично зарегистрированным лицом или его представителем;
- через эмитента лично зарегистрированным лицом или его представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между регистратором и эмитентом;
- с использованием системы электронного документооборота.

7.7.1. К документам, предоставляемым регистратору в соответствии с пунктом 7.7 раздела VII настоящих Правил, должны прилагаться документы, подтверждающие оплату услуг регистратора по прейскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.

7.7.2. При всех способах предоставления документов для совершения операций или предоставления информации из реестра представителем зарегистрированного лица должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя на предоставление этих документов. Если представитель направляет документы для совершения операций и предоставления информации из реестра почтой, должны быть предоставлены копии страниц документа, удостоверяющего личность представителя, подтверждающие сведения лице, указанном в доверенности, заверенные нотариально.

7.7.3. Если в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, должны быть предоставлены лично зарегистрированным лицом или его представителем, если по состоянию на момент предоставления документов:

- суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, учтенных на лицевом счете зарегистрированного лица, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов регистратором, или суммарная номинальная стоимость этих ценных бумаг превышает 600 000 рублей;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете зарегистрированного лица, составляет не менее 1 (Одного) процента общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

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

7.7.5. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной подписью), направляемых регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между регистратором и этим лицом, должны быть предоставлены регистратору или трансфер-агенту регистратора лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, действующем на основании нотариально удостоверенной доверенности, если:

- указанная в передаточном распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов регистратором, превышает 600 000 рублей;
- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1 (Одного) процента общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

7.7.6. Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более передаточных распоряжений, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в пункте 7.7.5 раздела VII настоящих Правил.

7.7.7. В случае если зарегистрированное лицо намерено направлять документы для совершения операции или предоставления информации из реестра регистратору почтовой связью, соответствующее указание должно содержаться в распоряжении (запросе) зарегистрированного лица либо в любом ином документе, который предоставляется регистратору любым способом, указанным в пункте 7.7 раздела VII настоящих Правил, включая анкету зарегистрированного лица. При наличии такого указания в имеющейся в реестре анкете зарегистрированного лица его наличие не требуется в доставленном почтой

распоряжении (запросе) для совершения операции (предоставления информации из реестра) на основании этого распоряжения (запроса).

7.7.8. В порядке, установленном Регистратором, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП может предоставляться регистратору зарегистрированными лицами в электронном виде в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа.

7.7.9. В целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратор проводит обновление данных о зарегистрированных лицах и эмитентах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений. Обновление информации производится следующими способами:

— на основании вновь заполненной и предоставленной анкеты зарегистрированного лица или анкеты эмитента и других документов в соответствии с настоящими Правилами;

и/или

— иными способами, предусмотренными правилами внутреннего контроля Регистратора.

7.7.10. Регистратор доводит до всех зарегистрированных лиц и эмитентов требование об обновлении сведений путем размещения информации на официальном сайте Регистратора по адресу: <http://regkar.ru>, а также в помещениях Регистратора, в которых осуществляется прием документов для проведения операций в реестрах и иными способами.

Предоставление копий документов

7.8. Предоставляемые копии документов, должны быть заверены в установленном порядке. Если настоящими Правилами не предусмотрен иной способ заверения копий, копии должны быть нотариально заверены или регистрирующим органом.

7.9. Регистратор вправе засвидетельствовать верность копий документов с его оригиналом за плату, установленную Прейскурантом.

Отказ в приеме документов

7.10. Регистратор отказывает в приеме документов, если:

— документы представляются неуполномоченным лицом;

— документы представляются по эмитенту, ведение реестра которого Регистратор не осуществляет.

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

VIII. Идентификация зарегистрированных лиц в целях соблюдения требований Федерального закона

8.1. Во исполнении требований «Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 12.12.2014 № 444-П) и иных нормативных актов Российской Федерации Регистратор обязан проводить идентификацию клиентов.

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

— фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество;

— дата и место рождения;

— адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

— гражданство;

— реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);

— данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации):

— номер миграционной карты;

— дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;

— данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):

— серия (если имеется) и номер документа;

— дата начала срока действия права пребывания (проживания);

— дата окончания срока действия права пребывания (проживания);

— идентификационный номер налогоплательщика (если имеется);

— номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес (если имеются).

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

— полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке;

- организационно-правовая форма;
- идентификационный номер налогоплательщика - для российского юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (если имеются) - для иностранного юридического лица;
- сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;
- основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице и наименование регистрирующего органа;
- место нахождения, почтовый и электронный адреса;
- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
 - вид, номер и дата выдачи лицензии;
 - наименование органа, выдавшего лицензию;
 - срок действия;
 - перечень видов лицензируемой деятельности;
- сведения об исполнительном органе юридического лица;
- сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;
- номера контактных телефонов, факсов и электронный адрес (при наличии).

8.1.3. Если установлено, что от имени зарегистрированного лица действует его представитель, Регистратор осуществляет идентификацию представителя в соответствии с пунктами 8.1 8.1.2 раздела VIII настоящих Правил, проверяет его полномочия, а также идентифицирует и изучает представляемое зарегистрированное лицо.

8.1.4. Регистратор не открывает счет без предоставления открывающим счет физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации.

8.1.5. Дополнительно к анкете зарегистрированного лица предоставляются данные для идентификации иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких родственников или их уполномоченных представителей, а также сведения об источнике происхождения их денежных средств или иного имущества в форме Опросного листа (форма содержится в приложении № 1 к настоящим Правилам).

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

IX. Обязанности зарегистрированных лиц

9.1. Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных пунктом 3.24 раздела III и пунктом 4.1 раздела IV настоящих Правил;
- предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом;
- в случае изменения анкетных данных своевременно предоставлять регистратору сведения о соответствующих изменениях;
- при открытии лицевого счета в реестре или изменении реквизитов лицевого счета по причине замены документа, удостоверяющего личность, предъявить регистратору или его трансфер-агенту документы, необходимые для идентификации лица, совершающего операции с ценными бумагами, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, в том числе документ, удостоверяющий личность;

9.1.1. В случае если документы, необходимые для открытия лицевого счета или изменения его реквизитов по причине замены документа, удостоверяющего личность, не предоставлены регистратору или его трансфер-агенту лично зарегистрированным лицом, предоставить регистратору копии документов, необходимых для идентификации лица, совершающего операции с ценными бумагами, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, в том числе документа, удостоверяющего личность.

9.1.2. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.24 раздела III и пунктом 4.1 раздела IV настоящих Правил, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

X. Порядок внесения учетных записей – открытие лицевого счета

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения. Регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.

Регистратор не вправе обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются нижеперечисленные документы, а также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги анкета и иные документы предоставляются в отношении каждого участника общей долевой собственности.

Открытие лицевого счета физическому лицу

10.1. Для открытия лицевого счета физического лица Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) Заявление об открытии лицевого счета;
- 2) Анкета зарегистрированного лица;
- 3) Копия документа, удостоверяющего личность;
- 4) Копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или уполномоченным лицом держателя реестра (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- 5) Копия акта о назначении опекуна (попечителя), если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности.

10.1.1. Копии документов, указанные в подпунктах 3)- 5) пункта 10.1 раздела X настоящих Правил должны быть удостоверены нотариально, если документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору, трансфер-агенту или эмитенту соответственно не лично лицом, которому открывается лицевой счет.

10.1.2. В случае личного обращения лица, которому открывается лицевой счет, к Регистратору, трансфер-агенту или эмитенту допускается предоставление копий документов, предусмотренных пунктом 10.1 раздела X настоящих Правил, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, трансфер-агента или эмитента.

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

10.1.4. Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии работника регистратора, трансфер-агента или эмитента, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах, и подпись должна быть заверена этим работником, либо подпись физического лица должна быть засвидетельствована нотариально.

Открытие лицевого счета юридическому лицу

10.2. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета (содержится в анкете);
- 2) анкета зарегистрированного лица;
- 3) копия учредительных документов юридического лица (для российских юридических лиц -Устав), для иностранных лиц – документы, предусмотренные страной происхождения), заверенные нотариально. Регистратор вправе засвидетельствовать верность копий документов с его оригиналом;
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или лист записи ЕГРЮЛ, заверенные нотариально или регистрирующим органом;
- 5) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. заверенная нотариально или регистрирующим органом (ОГРН);
- 6) оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- 7) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально;
- 8) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные должностным лицом юридического лица (лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) и печатью общества (если наличие печати предусмотрено уставом); оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально, (предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, в соответствии с Договором) и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально);
- 9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная должностным лицом юридического лица (лицом, имеющим право

действовать от имени юридического лица без доверенности) и печатью общества (если наличие печати предусмотрено уставом) (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

- 10) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная должностным лицом юридического лица (лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) и печатью общества (если наличие печати предусмотрено уставом) (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется).

10.2.1.1. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то в отношении такой управляющей организации предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 3)-8) пункта 10.2. раздела X настоящих Правил.

10.2.2. Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

10.2.3. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, должен быть совершен на анкете в присутствии работника регистратора, трансфер-агента или эмитента, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

Открытие лицевого счета уполномоченному органу

10.3. Для открытия лицевого счета уполномоченному органу Регистратору предоставляются следующие документы:

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

10.3.1. Если вышеперечисленные документы, за исключением анкеты зарегистрированного лица, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, регистратору могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

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

Открытие депозитного лицевого счета

10.4. Документы, предоставляемые Регистратору нотариусом для открытия депозитного лицевого счета:

- 1) анкета зарегистрированного лица;
- 2) копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариусом, которому
- 3) открывается депозитный счет;
- 4) копия документа о назначении нотариуса на должность, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет.

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

XI. Порядок внесения учетных записей – внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

11.1. В случае изменения информации о зарегистрированном лице (сведений, содержащихся в анкете) последнее должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненную анкету, содержащую измененные сведения, а также документы, подтверждающие изменения. В этом случае к форме и содержанию анкеты, а также к порядку ее подписания и предоставления предъявляются такие же требования, которые предъявляются в случае открытия лицевого счета.

11.2. Если документы для внесения изменений в информацию лицевого счета физического зарегистрированного лица предоставляются Регистратору, трансфер-агенту или эмитенту не лично этим лицом, должна быть также предоставлена заверенная нотариально копия документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица.

11.3. Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности, а также соответствующие анкеты

зарегистрированного лица.

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

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

— документа, полученного от предыдущего держателя реестра и/или эмитента, свидетельствующего о допущенной ими ошибке, в результате которой в реестре содержится недостоверная или неполная информация о зарегистрированном лице;

— документа, содержащего правильную информацию о зарегистрированном лице;

— документа, подтверждающего факт смерти зарегистрированного лица.

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

11.7. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра была представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном пункте 10.2 раздела X порядке или оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке, соответственно, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

XII. Порядок внесения учетных записей – Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

12.1. В случае перехода прав на ценные бумаги совершаются операции списания ценных бумаг с лицевого счета и/или счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и/или счет неустановленных лиц.

12.1.1. Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица (передаточного распоряжения), с лицевого счета которого осуществляется списание ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящими Правилами.

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

12.1.3. Передаточное распоряжение должно быть подписано в соответствии с требованиями пункта 4.3.3 раздела IV настоящих Правил.

12.1.4. Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

— предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;

— предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;

— количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;

— осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами;

— лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего;

— не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

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

12.1.6. Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

Внесение записей о совершении операций по лицевым счетам при переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки

12.2. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих документов:

— передаточное распоряжение (передается регистратору);

— документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

— подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору).

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

12.3. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующих документов:

— подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистратору). Верность копии Свидетельства с оригинала может быть засвидетельствована Регистратором. Если по представленному Свидетельству будет отказано в проведении операции, то при устранении зарегистрированным лицом причин отказа Регистратор вправе вновь принять документ к учету для проведения операции;

— документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

— подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);

— соглашения о разделе наследственного имущества. В случае если регистратору одновременно с вышеуказанными документами (или ранее) предоставлено соглашение о разделе наследственного имущества, регистратор вправе внести запись о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования в соответствии с количеством ценных бумаг, причитающимся наследникам (наследнику) и указанным в соглашении о разделе наследственного имущества.

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

12.4. Если в резолютивной части решения суда содержится требование суда о совершении Регистратором операций по переходу права собственности, Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении копии решения суда, вступившего в законную силу и заверенной судом.

12.5. Если в резолютивной части решения суда содержится требование суда о совершении действий по переходу права собственности иными лицами, Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении копии решения суда, вступившего в законную силу и заверенной судом, а также исполнительного листа.

Внесение в реестр записей для внесения в реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет

12.6. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет, открытый нотариусу: передаточное распоряжение по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Правилам.

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

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

12.6.3. Прекращение блокирования операций по депозитному счету, открытому нотариусу, производится регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в пункте 12.7 раздела XII настоящих Правил.

Внесение в реестр записи о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу

12.7. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу:

— копия решения суда, заверенная судом;

или

— передаточное распоряжение о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;

или

— иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

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

Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя

12.8. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

12.8.1. В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя регистратор обязан открыть

ему лицевой счет и зачислить на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска которых указаны в передаточном распоряжении.

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

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

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

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

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

12.9. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлении следующих документов:

- 1) Распоряжение реорганизуемого юридического лица (при выделении);
- 2) Распоряжение юридического лица - правопреемника (при преобразовании, слиянии, присоединении и разделении);
- 3) выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- 4) выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- 5) выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- 6) копии договора о реорганизации или копии решения, уполномоченного органа, которым принято решение о реорганизации зарегистрированного лица, заверенной в установленной форме;
- 7) документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, созданном в результате слияния (выделения, разделения, преобразования);
- 8) документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица;
- 9) документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

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

Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица

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

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

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

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

12.10.3. 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.

Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал

12.11. При внесении в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате их внесения в уставный капитал хозяйственного общества, товарищества или иного зарегистрированного в

установленном порядке лица Регистратору предоставляются:

- 1) распоряжение о совершении операций зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг в уставный капитал с указанием стоимости, по которой ценные бумаги передаются в уставный капитал (в качестве основания для выполнения распоряжения о совершении операций указывается устав или учредительный договор);
- 2) документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами.

Внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело

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

Акт приема-передачи ценных бумаг должен соответствовать форме, утвержденной приказом ФСФР России от 13.09.2011 № 11-40/пз-н "Об утверждении формы акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу".

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

XIII. Порядок внесения учетных записей - Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

13.1. Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и совершения операций по такому счету определяются в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного ПАРТАД и согласованного регулирующим органом, а также настоящими Правилами.

13.2. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления о его открытии при условии предоставления регистратору документов, предусмотренных пунктом 10.2 раздела X настоящих Правил.

13.3. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет регистратору анкеты зарегистрированного лица по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 10.2 раздела X настоящих Правил. Анкеты предоставляются в электронной форме.

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

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

13.6. Регистратор отказывает в изменении лицевого счета на номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в случаях, установленных в пункте 3.24 раздела III настоящих Правил.

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

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

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

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

счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с:

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

13.10. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих бумаг не должен меняться за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

XIV. Порядок внесения учетных записей - Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами

Общие положения

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

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- 2) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

14.1.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в настоящем пункте, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

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

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

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

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

14.1.5. Блокирование операций по лицевому счету в связи со смертью владельца производится на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами (запрос нотариуса и иные).

14.1.6. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления залогодержателем регистратору анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна быть оформлена в соответствии с пунктом 4.1.6 раздела IV настоящих Правил. Вместе с анкетой залогодержателя должны быть предоставлены другие документы и сведения.

14.1.7. Требования к перечню этих документов и сведений, содержанию и оформлению анкеты залогодержателя и других документов, порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя идентичны случаю предоставления документов для открытия лицевого счета владельца лицу соответствующей категории (физическое или юридическое), исключая требование о наличии заявления об открытии лицевого счета. Регистратор возвращает предоставленную анкету залогодержателя при несоблюдении указанных требований, исключая требование о наличии заявления об открытии лицевого счета.

Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг залогом

14.2. Регистратор обязан фиксировать в системе ведения реестра право залога ценных бумаг. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога. Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

14.2.1. Фиксация залога ценных бумаг

14.2.1.1. Фиксация залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются. Фиксация залога осуществляется на основании залогового распоряжения. Залоговое распоряжение должно быть оформлено и подписано в соответствии с пунктами 4.5 раздела IV настоящих Правил (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам).

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

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

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

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

14.2.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога

14.2.2.1. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

14.2.2.2. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

14.2.3. Передача заложенных ценных бумаг

14.2.3.1. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если данные счета залогодателя не предусматривает, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя. В таких случаях наряду с другой необходимой информацией распоряжение должно содержать сведения о том, что передаваемые ценные бумаги обременены обязательствами, а также сведения о номере и дате договора о залоге ценных бумаг.

14.2.3.2. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

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

14.2.4. Внесение записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг

14.2.4.1. Внесение записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

14.2.4.2. Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.

14.2.5. Внесение записи о прекращении залога

14.2.5.1. Внесение записи о прекращении залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам), подписанного залогодержателем или залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

14.2.5.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю

осуществляется регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

14.2.5.3. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда

14.2.5.4. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется регистратором на основании:

- 1) передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда (заверенных судом), и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- 2) или
- 3) передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда (заверенных судом) при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- 4) или
- 5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда (оригинал или копия, заверенная судом) и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- 6) или
- 7) 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 (оригинал или копия, заверенная судом).

14.2.5.5. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда

14.2.5.6. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

14.2.5.7. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда, в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой

14.2.5.8. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

14.2.5.9. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело

14.2.5.10. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется регистратором на основании определения суда (оригинал или копия, заверенная судом), в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг обязательствами их полной оплаты

14.3. Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

14.3.1. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате

14.3.1.1. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате производится регистратором по распоряжению эмитента одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

14.3.1.2. Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате (форма

содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) должно содержать:

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

14.3.1.3. Регистратор в течение трех рабочих дней с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

14.3.2. Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате

14.3.2.1. Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется регистратором на основании распоряжения эмитента (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам).

14.3.2.2. Распоряжение должно содержать:

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

14.3.2.3. Регистратор реестра вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех рабочих дней после получения соответствующего распоряжения.

14.3.2.4. Регистратор в течение трех рабочих дней с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

14.3.2.5. Перерегистрация на имя эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок

14.3.2.6. Регистратор обязан перерегистрировать на имя эмитента акции, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента осуществляется держателем реестра на основании письменного требования эмитента не позднее трех рабочих дней после получения такого требования.

14.3.2.7. Требование эмитента (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам) о внесении изменений в реестр должно содержать:

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

14.3.2.8. Регистратор в течение трех рабочих дней с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

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

XV. Порядок внесения учетных записей - Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами

Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами

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

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

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

15.1.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 15.1.1 раздела XV настоящих Правил, записи,

содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу лицевого счета, указанного в пункте 15.1.1 раздела XV настоящих Правил, на котором в соответствии с настоящими Правилами осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

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

15.1.5. Прекращение блокирования операций по лицевому счету в связи со смертью владельца производится на основании свидетельства праве на наследство и иных документов, выданных уполномоченными органами.

Порядок приостановления Регистратором операций в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ

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

— юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

— физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Закона № 115-ФЗ.

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

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

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

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

XVI. Порядок внесения учетных записей - Операция по объединению лицевых счетов в реестре

16.1. Операция объединения лицевых счетов производится на основании Заявления об объединении лицевых счетов (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам)

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

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

16.2.1. Для физического лица:

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

16.2.2. Для юридического лица:

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

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

- осуществляет списание всех ценных бумаг на указанный лицевой счет;

— закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

XVII. Порядок внесения учетных записей - Операция по закрытию лицевого счета зарегистрированного лица

17.1. Лицевой счет зарегистрированного лица, а также иные счета могут быть закрыты в случае отсутствия на соответствующем счете ценных бумаг на основании:

— Распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, которое должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем и скреплено печатью юридического лица (при наличии) (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам);

или

— свидетельства о праве на наследство;

или

— документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;

или

— списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

17.2. Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 (трех) лет по такому лицевому счету не совершались операции, на основании Приказа единоличного исполнительного органа Регистратора, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

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

17.4. Для закрытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица, прекратившего свою деятельность в результате реорганизации, регистратору необходимо предоставить распоряжение зарегистрированного лица, являющегося правопреемником юридического лица, прекратившего деятельность, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица.

17.5. В случае ликвидации эмитента или прекращения его деятельности в результате реорганизации, регистратор закрывает счета на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица или иного документа, выданного уполномоченным государственным органом.

17.6. Регистратор предоставляет информацию из реестра в отношении закрытых лицевых счетов, сведения о которых включены в список зарегистрированных в реестре лиц, полученный регистратором при приеме документов и информации реестра (далее - закрытый лицевой счет), по общим правилам предоставления информации в отношении лицевых счетов зарегистрированных лиц.

17.7. Операции в отношении закрытого лицевого счета не исполняются, за исключением предоставления информации из реестра.

XVIII. Порядок внесения учетных записей - учет прав в реестре на дробные акции

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

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

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

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

XIX. Порядок внесения учетных записей - Учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов

19.1. В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом 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.

19.2. Регистратор зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета номинального держателя, а также на лицевые счета доверительного управляющего.

19.3. 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.

XX. Порядок внесения учетных записей - Особенности совершения операции по счету уполномоченного органа в случае передачи прав на ценные бумаги от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу

20.1. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 10.3 раздела X настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

XXI. Порядок внесения учетных записей – Операции по поручению эмитента

Внесение записей о размещении ценных бумаг

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

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

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

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

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

21.6. Внесение записей в случае **размещения ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.**

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

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

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

21.6.3. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 21.6.1 раздела XXI настоящих Правил, совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

21.6.4. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме слияния

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет

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

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

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

Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме присоединения

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

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

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

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

Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения

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

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

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

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

Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения

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

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

созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;

- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

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

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

21.11. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

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

21.11.2. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

21.12. В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

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

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

Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу

21.13. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу совершаются операции, указанные в пункте 21.9 раздела XXI настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 21.7 или в пункте 21.8 раздела XXI настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 21.9 раздела XXI настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 21.7 или в пункте 21.8 раздела XXI настоящих Правил соответственно;

2) операции, указанные в пункте 21.7 раздела XXI настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу

21.14. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 21.10, а также операции, указанные в пункте 21.7 или в пункте 21.8 раздела XXI настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются

операции, указанные в пункте 21.10 раздела XXI настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 21.7 или в пункте 21.8 раздела XXI настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 21.10 раздела XXI настоящих Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Внесение записей в случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования хозяйственного общества

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

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

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

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

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

Внесение записей в случае преобразования акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью или иное хозяйственное общество

21.16. 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 операции:

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

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

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

Внесение записей о погашении ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу ценных бумаг

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

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

21.17.2. Указанная операция совершается не позднее 3 рабочих дней с даты получения регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

Внесение записей при реорганизации эмитента

21.18. Операции с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам,

открытым регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

21.18.1. Операции с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым регистратором, возобновляются в день, следующий за днем получения регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

21.18.2. Регистратор реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

— уведомления о приостановлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

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

21.18.3. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 21.18 раздела XXI настоящих Правил регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции.

21.18.4. 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 пунктом 21.18.1 раздела XXI настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций.

21.18.5. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

Внесение записей в случае ликвидации эмитента

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

21.19.1. 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.

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

Выкуп и приобретение размещенных акций, осуществление преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных главами IV, IX, XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»

21.20. Регистратор обязан осуществлять следующие операции в реестре, связанные с приобретением более 30 процентов акций публичного акционерного общества (эмитента) в случаях, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретение обществом размещенных акций, выкупом акций обществом по требованию акционеров и осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции:

21.20.1. Регистратор обязан осуществлять следующие операции в реестре, связанные с приобретением более 30 процентов акций публичного акционерного общества (эмитента) в случаях, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретение обществом размещенных акций, выкупом акций обществом по требованию акционеров и осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

21.20.2. Во исполнении ст. 84.1 (84.2.) Федерального закона «Об акционерных обществах» -Выкуп в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного) предложения, Регистратор осуществляет внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на продаваемые ценные бумаги.

21.20.3. Во исполнении ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Выкуп в связи с получением Эмитентом Требования о выкупе ценных бумаг) Регистратор осуществляет:

- 1) внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования выкупаемых ценных бумаг;
- 2) внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги.

21.20.4. Во исполнении п.8. ст.84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Выкуп по требованию владельцев выкупаемых ценных бумаг, при неисполнении лицом, которое со своими

аффилированными лицами приобрело более 95% акций эмитента, обязанности о направлении остальным зарегистрированным лицам уведомления о праве требовать выкупа) Регистратор осуществляет:

- 1) внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования выкупаемых ценных бумаг по распоряжению владельца выкупаемых ценных бумаг;
- 2) внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги.

21.20.5. Во исполнении п.2. ст.84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Выкуп по требованию владельцев выкупаемых ценных бумаг, при направлении лицом, которое со своими аффилированными лицами приобрело более 95% акций эмитента, остальным зарегистрированным лицам уведомления о праве требовать выкупа Регистратор осуществляет внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги)

21.20.6. Во исполнении ст.72, ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» (приобретение обществом размещенных акций и выкуп акций обществом по требованию акционеров) Регистратор осуществляет:

- 1) внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования выкупаемых ценных бумаг по распоряжению владельца выкупаемых ценных бумаг;
- 2) внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги.

21.20.7. Во исполнении ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» - преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Регистратор осуществляет внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг.

21.20.8. Порядок совершения операций о блокировании, прекращении блокирования, внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги, а также при размещении ценных бумаг, предусмотрен настоящими Правилами. Регистратор осуществляет порядок проведения корпоративных действий, связанных с выкупом и приобретением размещенных ценных бумаг и осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно правовыми актами. Формы Заявлений и (или) Требований представлены в Приложении № 1 к Правилам.

XXII. Порядок внесения учетных записей - Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

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

22.3. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор:

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

22.4. Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, которое содержит:

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

22.5. Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании

несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

22.6. Регистратор обеспечивает проведение 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. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого Регистратором для ведения реестра.

XXIII. Порядок внесения учетных записей - Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

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

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

23.3. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор:

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

23.4. Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое содержит:

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

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

23.6. Регистратор обеспечивает проведение 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 проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого регистратором для ведения реестра.

XXIV. Предоставление информации из реестра

24.1. Информация из реестра предоставляется в письменной форме. Объем информации из Реестра, которую вправе получить обратившееся лицо, и основания получения обратившимся лицом информации из Реестра определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору Распоряжение (запрос) на выдачу информации из Реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- 1) эмитент;
- 2) зарегистрированные лица;
- 3) судебные органы;
- 4) Банк России;
- 5) органы предварительного следствия (по делам, находящимся в их производстве) при наличии согласия руководителя следственного отдела;
- 6) органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;

- 7) нотариус, по делам о наследстве;
- 8) иные лица в соответствии с федеральными законами.

Предоставление информации зарегистрированным и иным лицам

24.1.1. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

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

24.1.1.1. Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

24.1.1.2. По запросам зарегистрированных лиц регистратор предоставляет следующую информацию:

- 1) отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- 2) выписки из реестра;
- 3) отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам.

24.1.1.3. Распоряжения, запросы зарегистрированных лиц предоставляются регистратору в порядке, предусмотренном пунктом 7.7 раздела VII настоящих Правил.

24.1.1.4. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

24.1.1.5. По запросу зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

24.1.1.6. По запросу зарегистрированного лица регистратор обязан предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

24.1.1.7. По распоряжению зарегистрированного лица регистратор предоставляет ему справку о количестве ценных бумаг на лицевом счете по состоянию на заданную дату, справку о движении ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица и справку о движении ценных бумаг по лицевому счету с указанием начального и конечного количества ценных бумаг либо с указанием промежуточного количества ценных бумаг.

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

24.1.1.9. В случае если в распоряжении зарегистрированного лица на предоставление требуемой информации указан способ доставки "лично у регистратора" и (или) не произведена оплата услуги по направлению информации из реестра по почте, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в течение срока, установленного настоящими Правилами для выдачи информации, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность регистратора - надлежащим образом исполненной.

24.1.1.10. Регистратор не несет ответственности за нарушение срока вручения отчетных документов в том случае, если способом их получения является личная явка обратившегося лица (его уполномоченного представителя) к Регистратору, либо трансфер – агенту, Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, а обратившееся лицо (либо его уполномоченный представитель) не явилось по месту получения отчетного документа в срок, установленный для выдачи соответствующего отчетного документа. В указанном случае Регистратор передает отчетный документ на архивное хранение. В случае, если в течение шести месяцев с даты подачи запроса на получение информации из реестра документ не был востребован, он подлежит уничтожению.

24.1.1.11. При обращении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, зарегистрированное лицо оформляет новый запрос на получение информации из реестра и производит оплату за получение информации из реестра в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом Регистратора.

Предоставление информации Залогодержателю

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

24.1.2.1. Предоставление залогодержателю информации о правах залога.

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

- В отношении залогодержателя:
 - фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).
- Если ценные бумаги переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в информации о правах залога указывается полное наименование соответствующего суда или органа.
- В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.
- В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей: фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц).
- В отношении заложенных ценных бумаг:
 - полное наименование эмитента;
 - количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
 - вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
 - номер и дата договора о залоге.

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

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

Предоставление информации эмитенту

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

24.1.3.1. Эмитент для получения информации из реестра предоставляет регистратору распоряжение (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам). В Распоряжении указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

24.1.3.2. Информация предоставляется лицу, действующему от имени эмитента в соответствии с учредительными документами (Уставом общества) или на основании доверенности.

Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам, осуществляющим ведение наследственного дела

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

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

24.1.4.2. Регистратор предоставляет информацию при получении мотивированного запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного печатью.

24.1.4.3. Запрос нотариуса должен быть направлен почтой либо может быть предоставлен лицом, которое указано в запросе. По запросу нотариуса информация из реестра направляется на почтовый адрес нотариуса.

Предоставление номинальным держателям справок об операциях

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

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

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

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

Предоставление информации в случае осуществления регистратором хранения реестра и документов, связанных с его ведением

24.1.6. Регистратор, осуществляющий хранение документов и информации системы ведения реестра, обязан предоставлять информацию из реестра по запросам государственных органов и нотариусов, а также обязан предоставлять зарегистрированным лицам отчеты о проведенных операциях по их лицевым счетам.

24.1.6.1. Письменный отчет, содержащий информацию об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период ведения реестра регистратором, вправе получить лицо, которое на дату обращения с таким запросом является зарегистрированным в реестре лицом, лицо, которое являлось зарегистрированным в реестре лицом в период ведения реестра регистратором, наследники таких лиц при условии предоставления ими документов, подтверждающих их статус наследников, нотариусы, органы государственной власти.

24.1.6.2. Регистратор идентифицирует обратившееся к нему зарегистрированное лицо путем сверки имени (полного наименования), адреса и реквизитов документа, удостоверяющего личность, или документа о государственной регистрации юридического лица, указанных в запросе на предоставление информации об операциях, с аналогичными данными, содержащимися в реестре владельцев ценных бумаг. В случае совпадения всех данных, указанных в запросе и в реестре, регистратор не вправе требовать от обратившегося лица дополнительных действий, связанных с его идентификацией в качестве лица, зарегистрированного в реестре. В случае несовпадения всех или некоторых данных регистратор вправе отказать в предоставлении информации, относящейся к реестру, либо потребовать от такого лица предоставления документов, подтверждающих факт того, что оно являлось (является) зарегистрированным лицом, или позволяющих идентифицировать обратившееся лицо как зарегистрированное лицо. Аналогичный порядок применяется в отношении лиц, являющихся наследодателями в случае обращения к регистратору наследников или нотариуса.

24.1.6.3. Регистратор вправе отказать в выдаче отчета, содержащего информацию об операциях, лицу, которое в период ведения реестра данным регистратором не являлось зарегистрированным в реестре лицом.

XXV. Исправительные записи

25.1. Исправительные записи по лицевым счетам в соответствии со статьей 8.5. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

25.1.1. Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое поручение на проведение операций в реестре либо изменить его, подав новое поручение, с указанием отзываемого либо изменяемого поручения. Письменный отзыв поручения или новое поручение взамен изменяемого поручения должны быть предоставлены регистратору до 16 часов 00 минут местного времени в день предоставления регистратору отзываемого (изменяемого) поручения.

25.1.2. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены регистратором за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

25.1.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных в предыдущем абзаце, регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

25.2. Записи, направленные на исправление ошибок в соответствии с пунктом 1.5. Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П.

25.2.1. При выявлении ошибок в записи, внесенной в учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения в отношении лица, которому открыт лицевой счет, допускается исправление Регистратором таких сведений вне зависимости от срока совершения такой ошибки.

25.2.2. Исправления вносятся на основании внутреннего распорядительного документа Регистратора в соответствии с составленным по факту выявления ошибки сотрудником Регистратора акта об обнаружении ошибки. После внесения в реестр исправительных записей, необходимых для устранения ошибки, зарегистрированному лицу Регистратором направляется соответствующее уведомление, содержащее исправленные сведения, либо иной отчетный документ, ранее выданный Регистратором с ошибочными сведениями.

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

25.3. Иные положения в связи с ошибками в записях по лицевому счету и (или) распоряжениях зарегистрированных лиц.

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

25.3.2. Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего и со 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.

25.3.3. 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 открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

25.3.4. 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.

XXVI. Совершение операций на основании электронных документов

26.1. В целях настоящего пункта используются следующие значения понятий:

— Электронный документооборот (ЭДО) - обмен электронными документами между Регистратором и Эмитентом или между Регистратором и Зарегистрированным лицом в системе электронного документооборота.

— Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация представлена в электронной форме и имеющий равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенным оттиском печати.

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

— Иные термины и определения, используемые в настоящем пункте, имеют значение, предусмотренное для них Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".

26.2. Обмен документами в электронной форме с электронной подписью, необходимыми для совершения операций в реестре, осуществляется на основании Договора об обмене ЭД, заключаемого Зарегистрированными лицами / Эмитентом с Регистратором.

26.3. Регистратор обеспечивает возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью с номинальными держателями ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж. Для реализации такой возможности номинальный держатель вправе:

— зарегистрироваться в качестве участника одной из систем ЭДО, в которой участвует Регистратор (информация о системах ЭДО, к которым подключен Регистратор, размещена на официальном сайте регистратора в сети Интернет), получить действующий сертификат ключа электронной подписи,

и

— направить регистратору письменное обращение о желании заключить договор об обмене ЭД с регистратором (далее - Договор об обмене ЭД) с указанием системы ЭДО, которую предполагается использовать для обмена ЭД.

26.4. Регистратор не вправе отказать обратившемуся к нему номинальному держателю ценных бумаг, включенному в котировальные списки фондовых бирж, в заключении договора об обмене ЭД при соблюдении номинальным держателем указанных выше условий.

26.5. Регистратор вправе заключить договор об обмене ЭД с иными зарегистрированными лицами или эмитентами ценных бумаг, являющимися участниками одной из систем ЭДО, в которой участвует регистратор.

26.6. Зарегистрированные лица, Эмитент вправе осуществлять обмен документами, необходимыми для совершения операций в реестре, с Регистратором в электронной форме с электронной подписью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. В этом случае положения настоящих Правил применяются с учетом особенностей использования электронного документа.

26.7. Операции, совершаемые на основании документов, участвующих в ЭДО, не должны относиться к "Валютным Операциям" в контексте Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

26.8. Обмен ЭД между Регистратором и Зарегистрированными лицами, Эмитентом, регламентированы Договором об обмене ЭД.

26.9. Идентификация Регистратором отправителя ЭД производится путем подтверждения подлинности электронной подписи ЭД с использованием сертификата ключа электронной подписи. При проверке правомочности лица, подписавшего ЭД, выступать во взаимоотношениях с Регистратором от имени Зарегистрированного лица, Эмитента, Регистратор использует соответствующие уполномочивающие документы в бумажной форме, предоставленные Участниками ЭДО Регистратору.

26.10. Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых регистратору, посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица не производится. Сверка подписи ЭД производится посредством подтверждения подлинности электронной подписи ЭД с помощью сертификата ключа электронной подписи.

26.11. Электронные документы, необходимые для совершения операций в реестре (выдачи информации из реестра), обрабатываются регистратором в сроки, предусмотренные для документов в бумажной форме,

если соответствующими соглашениями не предусмотрено иное.

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

26.13. Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном Договором об обмене ЭД между Регистратором и Зарегистрированным лицом, Эмитентом.

26.14. ЭД считается полученным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

26.15. Электронный документ является предоставленным Регистратору надлежащим образом при положительном результате проверки Регистратором целостности документа путем расшифровывания (при необходимости), проверки подлинности электронной подписи и проверки установленным форматам. Проверки производятся Регистратором при помощи электронных средств, соответствующих соглашениям, в соответствии с которыми представлен документ.

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

26.17. Все служебные отметки, которые могут быть проставлены на ЭД, совершаются Регистратором в электронном виде в его учетной системе.

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

26.19. Хранение ЭД осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора. Хранение на бумажных копиях ЭД не осуществляется.

26.20. Срок хранения ЭД не может быть менее сроков, установленных законодательством для хранения соответствующих документов в бумажном виде.

26.21. Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью государственного органа, предоставляется в формате, установленном законодательством Российской Федерации и (или) принятыми в соответствии с ним актами государственных органов. Проверка подлинности электронной подписи в таком электронном документе осуществляется регистратором в соответствии с процедурой, установленной удостоверяющим центром, выдавшим сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. При положительном результате проверки подлинности усиленной квалифицированной электронной подписи государственного органа, электронный документ, подписанный этой подписью, признается полученным в момент регистрации в используемой регистратором системе учета документов.

XXVII. Отказы в проведении операций и выдаче информации

Отказ в открытии лицевого счета/изменении лицевого счета

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

- 1) если лицо, которому открывается лицевой счет (его уполномоченный представитель), не предоставило документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 3.24 раздела III настоящих Правил сведения о лице, которому открывается лицевой счет;
- 2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;
- 3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- 4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- 5) если представленные держателю реестра документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
- 6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- 7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- 8) если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящих Правил может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

27.1.1. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в

следующих случаях:

- 1) если лицо, которому открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами;
- 2) если лицо, которому открывается лицевой счет, не предоставило все документы и (или) сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и (или) для его идентификации в соответствии с Закона № 115-ФЗ;
- 3) если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 4) если у регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника регистратора, трансфер-агента или эмитента, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;
- 5) если у регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

27.1.2. Порядок отказа

27.1.2.1. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

27.1.2.2. Если заявление об открытии лицевого счета было вручено регистратору, трансфер-агенту или эмитенту при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления соответствующему лицу заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

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

— физическому лицу, которому необходимо открыть лицевой счет, - по адресу фактического места жительства, указанному в анкете зарегистрированного лица;

— юридическому лицу, которому необходимо открыть лицевой счет, - по почтовому адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица;

— нотариусу, которому необходимо открыть лицевой счет, - по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному в анкете зарегистрированного лица.

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

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

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

27.1.2.7. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

Отказ в совершении операции в реестре

27.2. Регистратор **отказывает** в совершении операции в реестре в следующих случаях:

- 1) если регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
- 2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- 3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента, за исключением:

— предоставления документов для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице в случае изменения фамилии, имени, отчества (наименования) зарегистрированного лица и (или) замены документа, удостоверяющего его личность, если регистратору предоставлены или у регистратора имеются документы, подтверждающие факт такого изменения и содержащие информацию, соответствующую информации в реестре при ее наличии во вновь предоставленных документах;

— предоставления документов для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном физическом лице в случае изменения места проживания (регистрации), банковских реквизитов;

— предоставления документов для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном юридическом лице в случае изменения места нахождения, почтового адреса, номера телефона, факса, электронного адреса, образца печати, смены лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, банковских реквизитов;

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

27.2.1. Регистратор **вправе отказать** в совершении операций в следующих случаях:

- 1) зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном прейскурантом регистратора, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- 2) не предоставлены все документы и (или) информация, необходимые для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Законом № 115-ФЗ;
- 3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 4) если у регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного регистратору надлежащим образом;
- 5) если у регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- 6) если доверенность представителя не содержит полномочия на совершение конкретных действий, а именно подписание Анкеты зарегистрированного юридического лица, распоряжения на совершение операции, предоставление информации из реестра и т.д.;
- 7) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Основания для отказа в предоставлении информации из реестра

27.3. Регистратор **отказывает** в предоставлении информации из реестра в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа, установленный настоящими Правилами;
- 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных разделом VII настоящих Правил.
- 3) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- 4) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных регистратору;
- 5) если у регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;
- 6) если в реестре отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение;
- 7) если распоряжения, направлены почтовым отправлением и у регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов.

27.4. Регистратор **вправе отказать** в предоставлении информации в следующих случаях:

- 1) зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном прейскурантом регистратора;
- 2) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 3) если у регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного регистратору надлежащим образом;
- 4) если у регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- 5) если доверенность представителя не содержит полномочия на совершение конкретных действий, а именно подписание распоряжения на предоставление информации из реестра и т.д.;
- 6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Порядок и срок направления отказа

27.5. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, регистратор в течение трех рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

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

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

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

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

— юридическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по почтовому адресу, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по почтовому адресу, содержащемуся в лицевом счете, (в случае отказа от совершения другой операции);

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

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

27.5.5. Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента или через эмитента, если эмитенту предоставлено право направления таких уведомлений.

27.5.6. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены регистратору либо трансфер-агенту, либо эмитенту при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока,

установленного пунктом 85.1. пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

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

27.5.8. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

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

XXVIII. Взаимодействие регистратора с номинальным держателем

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

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

XXIX. Взаимодействие регистратора с трансфер - агентом

29.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных настоящими Правилами, иных регистраторов, депозитари и брокеров (далее – трансфер-агенты).

29.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с регистратором, а также выданной им доверенности.

29.3. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную этим регистратором.

29.4. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агенты вправе:

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

29.5. Трансфер-агенты обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

29.6. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре.

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

29.8. Трансфер - агент обязан осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов. Регистратор обязан осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов.

29.9. Контроль за взаимодействием с трансфер - агентом осуществляется путем периодической сверки данных журналов.

29.10. Эмитент, поручивший ведение реестра регистратору, если это предусмотрено договором на ведение реестра, вправе выполнять следующие функции регистратора по размещенным этим эмитентом ценным бумагам:

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

В этом случае эмитент обязан:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных

- лиц;
 - удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
 - соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами Банка России.
- 29.11. В случае приема документов эмитентом течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Банка России.
- 29.12. Договоры о выполнении функций трансфер-агента, заключенные с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и эмитентами до 01 июля 2012 г., исполняются до их изменения или прекращения действия с учетом пункта 2 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации.

XXX. Требования к оформлению документов и сроки их исполнения

Требования к оформлению документов

30.1. Осуществление операций в реестре производится регистратором на основании подлинников документов или копий, достоверных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

30.1.1. Операции в реестре производятся регистратором на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям Банка России. Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.1.2. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать незаверенные должным образом исправления и помарки.

30.1.3. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

30.1.4. Все документы, предоставляемые зарегистрированным лицом, должны быть действительными на дату их представления.

30.1.5. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть предоставлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

30.1.6. Документы, которые совершены на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

30.1.7. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, операции в реестре осуществляются Регистратором на основании документов, предоставленных в электронном виде в форме электронных документов, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и заверенными печатью (если документ должен быть заверен печатью).

Сроки внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром

30.2. Срок внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром, 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.

30.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней исполняются следующие действия:

- внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение изменений в информацию лицевого счета Центрального депозитария;
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения) операций по лицевому счету;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты);

- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
 - закрытие лицевого счета.
 - внесение в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, если держателю реестра представлен отзыв акционером требования;
 - внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, в случае выкупа таких акций эмитентом;
 - внесение в реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции, в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет, если иной срок не установлен в решении;
 - погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
 - погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
 - внесение записей в целях устранения несоответствия, исправительных записей по лицевым счетам, записей, направленных на исправление ошибок;
- 30.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются следующие действия:
- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;
 - предоставление справки о наличии на лицевом счете ценных бумаг;
 - предоставление информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче реестра.
- 30.2.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.
- 30.2.4. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется в день внесения записи по его лицевому счету.
- 30.2.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, направляется уведомление об отказе в совершении операции.
- 30.2.6. Не позднее следующего рабочего дня после даты получения требования любого заинтересованного лица предоставляется справка о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справка о том, что такое лицо не включено в указанный список.
- 30.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от соответствующего Эмитента/нового регистратора Регистратор (Центральный офис/филиал) обеспечивает уполномоченным представителям указанных лиц доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр, переданный Регистратором другому держателю реестра, либо находящийся у него на хранении.
- 30.2.8. В течение 20 (двадцати) рабочих дней Регистратор предоставляет информацию из реестра по письменному запросу, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 30.2.9. В сроки, предусмотренные действующим законодательством, исполняются операции:
- составление Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
 - составление Списка владельцев ценных бумаг;
 - сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.
- 30.2.10. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:
- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации;
 - конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.
- 30.2.11. В течение одного рабочего дня с момента совершения операции по списанию ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 «208-ФЗ «Об акционерных обществах», зарегистрированному лицу, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги, направляется уведомление.
- 30.2.12. В течение одного рабочего дня с момента предоставления необходимых документов исполняются операции:
- внесение в реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу эмитентом, в связи с возникновением у акционера права требовать такой выкуп;
 - внесение в реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу, в связи предоставлением Регистратору заявления о продаже ценных бумаг владельца ценных бумаг, которому адресовано добровольное или обязательное предложение.
- 30.2.13. Не позднее следующего рабочего дня с даты получения регистратором сведений в соответствии с пунктом 21.18 или пункта 21.18.1 раздела XXI настоящих Правил осуществляется:
- приостановление операций в реестре;
 - возобновление операций в реестре.

30.2.14. В день получения регистратором сведений в соответствии с пунктами 21.18.2 раздела XXI настоящих Правил, направляются уведомления номинальным держателям и номинальному держателю центрального депозитария.

30.2.15. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, если регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется:

— внесение в реестр записи о прекращении блокирования.

30.2.16. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые эмитентом акции осуществляется:

— внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу;

— внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" ограничения.

30.2.17. По истечении семи рабочих дней после окончания срока, отведенного для оплаты выкупаемых обществом акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" (75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций), если регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, при условии, что от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений осуществляется:

— внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу.

30.2.18. В течение трех рабочих дней регистратор предоставляет отчет (уведомление) о совершении операции с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

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

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

30.2.21. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо в течение трех рабочих дней с даты закрытия лицевого счета по распоряжению зарегистрированного лица, если такое уведомление предусмотрено этим распоряжением.

XXXI. Обработка персональных данных

31.1. Регистратор осуществляет обработку персональных данных, содержащихся в реестре, а также полученных от номинальных держателей и (или) иных обратившихся к регистратору лиц, в целях осуществления деятельности по ведению реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

31.2. Источником получения персональных данных являются:

— документы (информация), полученные регистратором от эмитентов и (или) предшествующих реестродержателей при приеме реестров, а также в процессе последующего уточнения и исправления информации, содержащейся в реестре;

— документы (информация), полученные законным образом от эмитентов, лиц, зарегистрированных в реестре, их представителей и правопреемников;

— документы (информация), полученные законным образом от иных лиц в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

31.3. Регистратор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без таковых.

31.4. Фамилия, имя, отчество, адрес и иные персональные данные подлежат указанию при заполнении типовых форм, используемых регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра и относящихся к конкретным субъектам персональных данных, если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность регистратора.

31.5. Обработка персональных данных осуществляется в течение всего периода ведения соответствующего реестра, а также после прекращения ведения соответствующего реестра в течение сроков, определенных законодательством Российской Федерации для хранения документов и информации реестра.

XXXII. Приложение № 1 - Формы документов

Формы документов размещены в сети Интернет по адресу: <http://regkap.ru>.

Для зарегистрированных лиц - в разделе «Зарегистрированным лицам»:
<http://regkap.ru/index.php/aktsioneram.html>.

Эмитентам – в разделе «Эмитентам»: <http://regkap.ru/index.php/emitentam.html>.

XXXIII. Приложение № 2. Взаимодействие с эмитентом

1. Основанием для ведения Регистратором реестра владельцев ценных бумаг эмитента является заключенный между ними договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – договор на ведение реестра).

2. Эмитент и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из Реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

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

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

5. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, если это предусмотрено договором на ведение реестра, вправе выполнять часть функций Регистратора по размещенным эмитентом ценным бумагам, а именно:

— принимать документы, необходимые для проведения операций в Реестре;

— передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

6. Эмитенты, выполняющие по договору часть функций Регистратора обязаны:

— принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;

— обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;

— соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций Регистратора;

— осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;

— удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России.

— соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

7. Срок исполнения операций в реестре, установленный настоящими Правилами, исчисляется с даты получения эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

8. В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор передает указанному эмитентом держателю реестра Реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются договором на ведение реестра и нормативными актами Банка России. Все выписки, выданные Регистратором после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.

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

10. В случае замены держателя реестра эмитент раскрывает (предоставляет) информацию об этом в порядке, установленном Банком России.

11. Регистратор, в случае заключения договора на ведение реестра с эмитентом, а также в случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра другому держателю реестра, уведомляет об этом Банк России в сроки и порядке, установленными Банком России.

12. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, переданных Регистратору эмитентом при заключении договора на ведение реестра, эмитент обязан предоставлять такие сведения и (или) надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 10 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации таких документов и сведений.

13. Эмитент обязан предоставить Регистратору Анкету Эмитента (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам). Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

14. Эмитент обязан предоставить Регистратору уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

15. В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент предоставляет регистратору Анкету Эмитента (функции единоличного

исполнительного органа переданы управляющей организации) (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам), копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица. Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, на анкете управляющей организации должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица регистратора, либо заверена нотариально, либо регистратору с анкетой управляющей организации должна быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи руководителя управляющей организации эмитента.

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

17. При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения с приложением подтверждающих документов. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

18. В порядке, установленном регистратором, выписка из единого государственного реестра юридических лиц может предоставляться эмитентом регистратору в электронном виде в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа.

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

20. Эмитент обязан предоставлять Регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров Эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

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

22. Эмитент обязан незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица эмитента.

23. Регистратор может предоставлять эмитенту информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения эмитентом требований законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации на основании письменного Распоряжения (форма содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам).

24. Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации из реестра:

— если эмитент не предоставил в установленном порядке Регистратору доверенность с образцом подписи лица, подписавшего распоряжение на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично;

— если не оплачены услуги регистратора за предоставление информации из реестра;

— если имеется задолженность по оплате абонентской платы за оказание услуг по ведению реестра;

— если распоряжение не содержит всех необходимых сведений, определенных настоящими Правилами, для распоряжений эмитента;

— если у регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета эмитента, а также сведения, указанные в анкете эмитента, не соответствуют сведениям, имеющимся у регистратора;

— регистратору не представлены документы и информация, необходимые для соблюдения требований, установленных Закона № 115-ФЗ;

— у регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов;

— иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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

26. Регистратор не несет ответственности за нарушение срока вручения отчетных документов в том случае, если способом их получения является личная явка уполномоченного представителя эмитента и обратившееся лицо не явились по месту получения отчетного документа в срок, установленный для выдачи соответствующего отчетного документа. В указанном случае Регистратор передает отчетный документ на архивное хранение. В случае, если в течение шести месяцев с даты подачи запроса на получение информации из реестра документ не был востребован, он подлежит уничтожению.

27. При обращении уполномоченного представителя эмитента за информацией из реестра,

уничтоженной в связи с истечением срока хранения, Эмитент оформляет новый запрос на получение информации из реестра и производит оплату за получение информации из реестра в соответствии с действующим на момент обращения прејскурантом Регистратора.

XXXIV. Приложение № 3. Порядок приема-передачи реестра

1. Порядок заключения и расторжения договора на ведение реестра, процедуры приема и передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, порядок хранения реестра и документов, связанных с ведением реестра, после прекращения договора на ведение реестра, в случаях необеспечения эмитентом своевременной передачи документов, связанных с ведением реестра, определены действующими нормативными правовыми актами Банка России, настоящими Правилами.

2. При заключении Договора на ведение реестра Эмитент ценных бумаг обязан предоставить Регистратору заверенную Эмитентом или удостоверенную нотариально копию Протокола (или Выписку из Протокола) заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с Уставом Эмитента входит принятие решения об утверждении регистратора и условий договора с ним.

3. Передающая сторона (прежний держатель реестра) обязана передать принимающей стороне следующие документы, связанные с ведением реестра:

- 1) список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, 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. Регистратор имеет право потребовать также Список на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- 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. Регистратор имеет право потребовать также Список на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- 3) 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 анкете;
- 4) зарегистрированные решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями;
- 5) зарегистрированные отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- 6) 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) регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- 8) копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- 9) документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, о блокированных лицевых счетах или ценных бумагах, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- 10) копии зарегистрированного устава (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для эмитентов, зарегистрированных до 01.07.2002, заверенные нотариально или регистрирующим органом;
- 11) заверенная эмитентом копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

- 12) документы и информацию, принятые держателем реестра, передающим реестр, от депозитариев в соответствии с требованиями Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" (при наличии).
4. Во исполнение требований Федерального закона «О центральной депозитарии» эмитент обязан предоставить Регистратору следующую информацию:
- о наличии у эмитента обязанности по раскрытию (предоставлению) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);
 - информацию об освобождении эмитента от обязанности раскрытия (предоставления) информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг;
 - информацию о регистрации проспекта ценных бумаг или о размещении ценных бумаг путем открытой подписки. Данная информация должна быть предоставлена эмитентом не позднее одного дня с даты получения эмитентом таких сведений, а также не позднее дня приема Регистратором реестра эмитента на обслуживание.
5. В случае непредставления или несвоевременном предоставлении эмитентом информации, указанной в пункте 4 раздела XXXIV, эмитент несет единоличную ответственность перед Регистратором и зарегистрированными лицами.
6. Документы принимаются Регистратором в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России.
7. Копии документов на бумажных носителях заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).
8. Документы, составленные в электронной форме, по требованию Регистратора передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и Регистратором.
9. Регистратор, принявший реестр и документы, связанные с ведением реестра, приступает к ведению реестра, в том числе осуществляет прием документов, связанных с реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.
10. Регистратор, принявший реестр и документы, связанные с ведением реестра, в случае передачи ему копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), вправе не проводить операции в реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. После подписания акта приема-передачи регистратор в течение рабочего дня проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц.
12. Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.
13. В случае выявления нарушения указанного требования внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных ст. 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими правилами.
14. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
15. В случае несовпадения указанных данных Регистратор оформляет соответствующий акт, который направляет в адрес эмитента в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.
16. Эмитент обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с указанным актом осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения и обеспечить предоставление регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.
17. Регистратор устраняет несоответствия на основании документов, предоставленных эмитентом.
18. Передача документов и информации системы ведения реестра осуществляется в случае заключения договора на ведение реестра или прекращения действия договора на ведение реестра и замены регистратора по следующим основаниям:
- расторжение договора на ведение реестра по соглашению сторон или по желанию одной из сторон (одностороннее расторжение договора);
 - прекращение действия договора на ведение реестра в связи с истечением срока его действия;
 - прекращение действия договора на ведение реестра в связи с аннулированием лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
19. Передача документов и информации системы ведения реестра осуществляется:
- от эмитента регистратору в случае прекращения самостоятельного ведения реестра и заключения

эмитентом договора с регистратором;

— от предыдущего регистратора новому регистратору в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения о смене регистратора.

20. Прекращение действия Договора на ведение реестра прекращается также в следующих случаях:

- ликвидации Эмитента (внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента);
- реорганизации Эмитента в форме преобразования, слияния, присоединения, разделения (внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Эмитента).

В указанных случаях, Регистратор прекращает ведение реестра в день, когда узнал о прекращении деятельности Эмитента.

21. В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то держатель реестра обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

22. В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в пункте 21 настоящего Приложения, передаются на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

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

24. Регистратор, осуществлявший ведение реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также предоставляет информацию по запросам нотариусов.

25. В случае осуществления хранения реестра владельцев ценных бумаг Регистратор вправе предоставить информацию также зарегистрированному лицу данного реестра. В случае передачи реестра владельцев ценных бумаг новому держателю реестра, Регистратор вправе не предоставлять информацию из указанного реестра зарегистрированному лицу. Информация предоставляется за плату в соответствии с Прейскурантом регистратора.

XXXV. Приложение № 4. Взаимодействие регистратора с филиалами

1. Все филиалы регистратора осуществляют прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах, ведение которых осуществляется регистратором в сроки и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2. Филиал обязан обеспечить прием документов для проведения операций в реестре не менее 4-х часов каждый рабочий день недели;

3. Филиал обязан обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к Правилам ведения реестра, Прейскуранту Регистратора и иной информации, предусмотренной законодательством.

4. Центральный офис незамедлительно после приема реестра или после прекращения договора на ведение реестра (подписания акта приема-передачи) незамедлительно уведомляет филиалы о дате начала и окончании предоставления услуг по ведению реестров акционерных обществ в форме Приказа.

5. Порядок и сроки исполнения операций определяются Правилами ведения реестров и являются едиными для регистратора и его филиалов.

6. Правила ведения реестров в новой редакции, изменения и (или) дополнения к ним оформляются Приказом по Регистратору и направляются в филиалы.

7. Обмен документами между Регистратором и филиалами осуществляется посредством электронной связи с использованием средств криптографической защиты информации.

8. Филиалы оставляют в своем архиве оригиналы документов, содержащих данные реестра, подготовленные или полученные филиалом при осуществлении им операций, либо направляются в Центральный офис.

9. Филиалы, в случае если оригиналы документов не передаются в Центральный офис, обеспечивают надлежащее хранение документов на своей территории в архиве.

10. Все документы, являющиеся основанием для операций регистратора по счетам зарегистрированных лиц, подлежат сканированию и сохранению в центральном электронном архиве Центрального офиса.

11. Все документы, поступившие в филиал в бумажном виде, на основании которых осуществлялись операции в реестре, переводятся в электронный вид посредством сканирования и хранятся в электронном архиве Центрального офиса.