**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**об информационном взаимодействии**

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**Акционерное общество «Реестр»** (далее именуемое Регистратор), в лице Генерального директора **Тарановского Юрия Эдуардовича**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далее - Зарегистрированное лицо), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор об информационном взаимодействии (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **Основные понятия**
	1. В тексте настоящего Договора применяются следующие термины и определения:

**Организатор системы / подсистемы электронного документооборота** (Организатор СЭД / ПСЭД):

* Для **ПСЭД НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД), заключившее с Организатором СЭД - публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» договор о выполнении функций Организатора подсистемы СЭД;

**Правила системы/ подсистемы электронного документооборота** (далее – **Правила ЭДО**)– правила, определяющие требования к оформлению и содержанию электронных документов, их форматы и реквизиты, особенности порядка их отправки, передачи, приема, обработки, исполнения и хранения при взаимодействии Сторон посредством электронного документооборота, в том числе:

* + **Правила ЭДО НРД –** применяются Сторонами при использовании для информационного обмена
	ПСЭД НРД. Текст действующей редакции размещается на странице [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru);

**Правила ведения реестра –** документ, регламентирующий порядок деятельности Регистратора по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

**Подсистема электронного документооборота** (далее - **ПСЭД**)*–* часть СЭД, в которой Организатор ПСЭД, действующий на основании договора с Организатором СЭД, осуществляет электронное взаимодействие с участниками ПСЭД или, посредством ПСЭД, предоставляет Сторонам услуги электронного документооборота.

**Система электронного документооборота** (далее - **СЭД**)*–* организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, с использованием которой реализуется электронный документооборот между Сторонами.

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен Электронными документами, в соответствии с Правилами ЭДО, осуществляемый Сторонами через соответствующую СЭД / ПСЭД. Переход на ЭДО не исключает возможность обмена бумажными документами, в случае возникновения такой необходимости у любой Стороны.

* 1. Термины и понятия, не определенные в настоящем Договоре, понимаются в значении, определенном в Правилах ЭДО, законодательстве Российской Федерации и в нормативных правовых актах федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг / Банка России.
1. **Предмет Договора**
	1. Настоящий Договор устанавливает порядок взаимодействия Сторон и условия обмена информацией (документооборот) между Сторонами посредством использования *ПСЭД НРД* при ведении Регистратором лицевого счета (лицевых счетов) Зарегистрированного лица (как номинального держателя) в реестре (реестрах) владельцев ценных бумаг эмитентов, обслуживание которых осуществляется Регистратором и при оказании Регистратором Зарегистрированному лицу связанных с этим дополнительных услуг. Список эмитентов, в отношении которых действует настоящий Договор, приведен в **Приложении 1**.

В рамках настоящего Договора Регистратором не предоставляются услуги по информационным запросам Зарегистрированного лица в отношении проведенных операций по лицевым счетам Зарегистрированного лица либо о состоянии лицевых счетов Зарегистрированного лица, за периоды/на даты, предшествующие дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента Регистратором и/или 01.01.2012г.

* 1. Положения настоящего Договора о порядке взаимодействия Сторон и условиях обмена информацией (документообороте) между Сторонами в отношении лицевого счета Зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг конкретного эмитента (из указанных в Приложении №1 к настоящему Договору) прекращают своё действие в следующих случаях:
* при расторжении (прекращении) договора с эмитентом на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг - с момента расторжения (прекращения) указанного договора с эмитентом;
* в случае закрытия лицевого счета (лицевых счетов) Зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг эмитента – с момента закрытия указанного лицевого счёта.
	1. Требования, которым должны соответствовать электронные документы, используемые в документообороте между Сторонами, приведены в правилах системы ЭДО, указанной в п.2.1. настоящего договора (далее – Правила ЭДО). Содержание документов должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов и Правилам ведения реестра.
	2. Перечень электронных документов, используемых в документообороте между Сторонами, а также указание на их соответствие электронным документам (форматам), приведенным в Правилах ЭДО, определяется в Приложении №2 к настоящему Договору.
	3. Стороны признают, что используемые в документообороте между ними электронные документы, подписанные электронными подписями уполномоченных представителей Сторон, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Правилами ЭДО, имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные печатями Сторон.
	4. В целях проведения Зарегистрированным лицом сверки, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором предусмотрены 2 варианта взаимодействия Сторон:
* Вариант 1: Предоставление справки об операциях в порядке п.4.4.4. настоящего Договора;
* Вариант 2:Предоставление справки об операциях в порядке п.4.4.4. настоящего Договора и предоставление выписки из реестра в порядке п.4.4.5. настоящего Договора;

Стороны договорились о взаимодействии по Варианту \_\_\_\_\_\_\_.

1. **Условия информационного взаимодействия Сторон**
2. Обмен информацией между Сторонами, предусмотренный Правилами ведения реестра, в рамках настоящего Договора осуществляется в виде электронных документов. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется в соответствии с Правилами системы / подсистемы электронного документооборота, указанной в п.2.1. настоящего Договора, условиями Договора о присоединении к Правилам указанной системы ЭДО и настоящим Договором. Перечень исполняемых электронных документов, а также порядок предоставления определяются **Приложением №2** к настоящему договору.
3. Электронные документы приобретают юридическую силу (в соответствии с п.2.5 настоящего Договора) и могут порождать юридические последствия с момента получения Отправителем подтверждения о поступлении электронного документа Получателю.
4. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется только после присоединения каждой из Сторон к системе / подсистеме ЭДО, указанной в п.2.1. настоящего Договора и получения доступа к этой СЭД / ПСЭД.

При использовании Сторонами ПСЭД НРД электронный документооборот осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО НРД, с учетом следующего:

* к электронным документам применяются правила формирования, отправки, обработки и приема, предусмотренные для транзитных документов;
* стороной-отправителем используется схема с «закрытым конвертом»;
* документы, отправляемые Зарегистрированным лицом, относятся к категории «А»;
* документы, отправляемые Регистратором, вступают в силу с момента получения Регистратором от Зарегистрированного лица:
* либо электронного документа типа «Подтверждение», подписанного электронной подписью Зарегистрированного лица,
* либо автоматического подтверждения (квитанции) без электронной подписи;
* Зарегистрированное лицо направляет электронные документы в адрес Регистратора с указанием кода Регистратора в ПСЭД НРД – REESTR;
* Регистратор направляет электронные документы в адрес Зарегистрированного лица с указанием кода Зарегистрированного лица в ПСЭД НРД – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
1. При необходимости, а также в случае невозможности осуществления электронного документооборота одной из Сторон, обмен документами между Сторонами осуществляется на бумажных носителях в общем порядке, как и до заключения настоящего Договора, в соответствии с Правилами ведения реестра Регистратора.
2. Сторона, для которой возникла невозможность осуществления электронного документооборота, уведомляет другую Сторону о переходе на бумажный документооборот путем направления по каналу факсимильной связи уведомления в произвольной форме, с последующим предоставлением оригинала документа на бумажном носителе. В этом случае, со дня получения уведомления по каналу факсимильной связи оригиналы документов на бумажных носителях по формам, установленным действующим законодательством, заверенные подписью уполномоченного лица и скрепленные печатью Стороны, передаются и принимаются в офисе Регистратора.

С момента прекращения обстоятельств, препятствующих осуществлению электронного документооборота, Сторона – инициатор прекращения ЭДО уведомляет другую Сторону о возобновлении осуществления электронного документооборота путем направления по каналу факсимильной связи уведомления в произвольной форме.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и невозможности использования для обмена СЭД / ПСЭД, указанную в п.2.1. настоящего Договора, каждая из Сторон вправе запросить у другой Стороны электронные документы на электронном носителе, заверенные электронной подписью уполномоченного представителя Стороны-отправителя. Способ и сроки передачи электронного носителя согласовывается сторонами в рабочем порядке (в том числе, устно по телефону).

1. В случае необходимости каждая из Сторон вправе запросить у другой Стороны копии направленных другой Стороной электронных документов на бумажном носителе, заверенные собственноручной подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны-отправителя соответствующего электронного документа. Копии электронных документов на бумажном носителе предоставляются не позднее трех рабочих дней после получения Стороной-отправителем соответствующего запроса, при этом предоставляемые Сторонами бумажные копии электронных документов должны по своей форме и содержанию соответствовать документам, установленным Правилами ведения реестра.
2. Порядок и сроки исполнения Регистратором операций на основании электронных документов, а также предоставление отчетных документов по ним определяются Правилами ведения реестра.
3. **Права и обязанности Сторон**

#### Полномочия представителей Сторон на подписание электронных документов удостоверяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, надлежащим образом оформленными доверенностями (примерная форма доверенности содержится в Приложении 3), которые Стороны предоставляют друг другу не позднее трех рабочих дней после заключения Договора.

* 1. Представители Сторон, должны быть зарегистрированы в удостоверяющем центре, используемом в соответствующей СЭД / ПСЭД, в соответствии с Правилами ЭДО, и на их имя должны быть выданы Сертификаты ключей электронной подписи.
	2. **Стороны обязуются:**

#### Соблюдать порядок обмена электронными и бумажными документами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором и Правилами ЭДО.

* + 1. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии у одной из Сторон Сторона, у которой аннулирована или приостановлена лицензия, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии.
		2. Стороны признают, что используемые средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) обеспечивают достаточную для целей ЭДО конфиденциальность, достоверность, целостность и юридическую значимость электронных документов, подписанных электронной подписью, а также обеспечивают подтверждение принадлежности ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата.
		3. Каждая Сторона самостоятельно несет расходы по обеспечению возможности электронного документооборота для этой Стороны (услуги связи, услуги удостоверяющего центра, услуги Организатора СЭД / ПСЭД и т.п.).

#### Регистратор обязуется:

* + 1. Обрабатывать электронные документы и исполнять операции в реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, в которых Зарегистрированному лицу открыты лицевые счета номинального держателя в строгом соответствии с Правилами ведения реестра и настоящим Договором.
		2. Посредством размещения на сайте [www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru) информировать Зарегистрированное лицо об изменениях в Правилах ведения реестра и действующем прейскуранте на услуги Регистратора, в срок, установленный законодательством РФ.
		3. Отказать в приеме электронного документа и/или исполнении операции на основании Передаточного распоряжения, направленного Регистратору Зарегистрированным лицом, в соответствии с условиями настоящего Договора, если исходящий номер и дата создания полученного документа соответствуют номеру и дате Передаточного распоряжения, ранее принятого и исполненного Регистратором.
		4. Без предъявления отдельного требования, предоставлять Зарегистрированному лицу, по каждому лицевому счету, указанному в п. 2.1 настоящего Договора, справку об операциях в целях сверки в соответствующем реестре владельцев ценных бумаг эмитента, в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Правилами ведения реестра.
		5. Без предъявления отдельного требования предоставлять Зарегистрированному лицу, по каждому лицевому счету, указанному в п. 2.1 настоящего Договора, в виде электронного документа, Выписку из реестра на конец последнего операционного дня предыдущего месяца, в соответствующем реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента. Указанная выписка из реестра предоставляется Зарегистрированному лицу не позднее следующего рабочего дня после даты, на которую она формируется.
	1. **Зарегистрированное лицо обязуется:**
		1. Соблюдать предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов, в том числе, но не ограничиваясь, информации и документов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам.
		2. В случае необходимости в изменении списка эмитентов, указанного в Приложении 1 к настоящему Договору, предоставить Регистратору подписанное дополнительное соглашение к Договору, по форме размещенной на сайте АО «Реестр» [www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru).
		3. Оплачивать услуги Регистратора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
1. **Ответственность Сторон**
	1. Стороны несут ответственность за действия уполномоченных представителей Сторон при осуществлении информационного обмена в рамках настоящего Договора.
	2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	3. При передаче информации, полученной от третьих лиц, Стороны отвечают за точность и своевременность её передачи, за соответствие данных полученного и передаваемого сообщения, соблюдение требований обеспечения конфиденциальности информации, но не за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
	4. В случае если надлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору стало невозможным в результате сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, и перечисленные обстоятельства возникли не по вине Сторон и находятся вне их контроля, такие обстоятельства освобождают Стороны от ответственности по настоящему Договору.
2. **Порядок и условия расчетов между Сторонами**
	1. Стоимость услуг Регистратора по обработке электронных документов определяется прейскурантом на услуги Регистратора, действующим по состоянию на дату обработки соответствующего электронного документа.
	2. Счета (акты об оказании услуг, счета-фактуры) за услуги Регистратора по перерегистрации ценных бумаг выставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления зарегистрированным лицом распоряжения. При неоплате услуг, Регистратор вправе отказать в проведении операции в реестре по лицевому счету Зарегистрированного лица.
	3. Счета (акты об оказании услуг, счета-фактуры) за услуги Регистратора по предоставлению информации из реестра выставляются 1 (один) раз в квартал, в течение первых 5 (пяти) рабочих дней квартала, следующего за отчетным. Регистратор вправе приостановить и / или отказать в предоставлении информации из реестра, в рамках настоящего Договора, если срок оплаты будет просрочен более чем на 10 (десять) дней с момента передачи счетов.
	4. Счета на оплату услуг регистратора направляются Зарегистрированному лицу в виде электронного документа через систему электронного документооборота. Оригиналы счетов (акты об оказании услуг, счета-фактуры) предоставляются 1 раз в квартал.
	5. В случае, если Зарегистрированное лицо в течение квартала, следующего за отчетным, не обратится к Регистратору за оригиналами счетов, то Регистратор направляет указанные документы (включая счет на оплату почтовых услуг) заказной почтой.
3. **Разрешение споров**
	1. Все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора, Участники ЭДО разрешают, используя механизмы согласительного урегулирования конфликтных ситуаций и в соответствии с Правилами ЭДО.
	2. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. **Форс-мажор**
5. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения какого-либо обязательства по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить (далее - форс-мажорные обстоятельства). Обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с Регистратором деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий.
6. Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, в течение 3 (трех) рабочих дней после их наступления в письменной форме информирует другую Сторону о наступлении этих обстоятельств и об их последствиях любым доступным способом (в том числе, курьерской связью, по электронной почте, по факсу, письмом или заказным письмом с уведомлением о получении сообщения и др.) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
7. Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 2 (двух) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
8. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, о наступлении этих обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
9. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения обязательств по Договору на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
10. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, с момента направления другой Стороне соответствующего уведомления.
11. **Конфиденциальность**
12. Информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, как в процессе исполнения настоящего Договора, так и после его прекращения, кроме как с письменного согласия другой Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13. Не является конфиденциальной информация, которая была известна третьим лицам до заключения настоящего договора, общедоступная информация, а также информация, полученная в рамках настоящего Договора и подлежащая передаче третьим лицам при осуществлении Сторонами своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
14. Регистратор и Зарегистрированное лицо обязуются сохранять конфиденциальность условий Договора и не раскрывать другим лицам информации, полученной в результате или согласно выполнению его условий.
15. Стороны обязуются выполнять требования лицензирующих органов по обеспечению безопасности эксплуатации СКЗИ и используемых криптографических ключей, обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, доверенной друг другу, в ходе практической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность их обработки в ходе исполнения настоящего договора.
17. **Порядок введения в действие,
 срок действия и порядок расторжения Договора**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является бессрочным.
	2. Перед началом обмена юридически значимыми электронными документами по эмитентам, перечисленным в Приложении 1 к настоящему Договору, Стороны осуществляют тестирование электронного документооборота, обмениваясь электронными документами, не имеющими правоустанавливающего значения в соответствии с Правилами ЭДО (в случае если такое тестирование не было проведено ранее на основании иных договоров об информационном взаимодействии). Окончание тестирования оформляется соответствующим Актом. Порядок тестирования определен в Приложении 4 к настоящему Договору.
	3. Настоящий Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
* при аннулировании лицензии хотя бы у одной из Сторон – на следующий день после получения от Стороны, лицензия которой аннулирована, уведомления об этом другой Стороной;
* при расторжении в одностороннем порядке по письменному заявлению одной из Сторон.
	1. В случае досрочного расторжения Договора по заявлению одной из Сторон Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление (далее – Уведомление). Уведомление должно быть направлено заказным письмом или передано в офисе другой Стороны лицом, имеющим доверенность на передачу Уведомления.
	2. В случае расторжения настоящего Договора по заявлению одной из Сторон, он считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты получения другой Стороной письменного уведомления о расторжении настоящего Договора или со дня возврата корреспонденции.
	3. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до момента прекращения действия настоящего Договора.
1. **Антикоррупционная оговорка**
	1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – «Коррупционные нарушения»).
	2. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора.
	3. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
	4. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны направляют друг другу сообщения о подозрениях и фактах коррупции. Стороны используют для информирования друг друга номера телефонов и адреса электронной почты, указанные в тексте настоящего Договора. Кроме того, контрагент АО «Реестр» может использовать в указанных целях раздел по приему обращений на корпоративном сайте АО «Реестр» в сети «Интернет». В таком сообщении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной либо ее работниками совершено Коррупционное нарушение.
2. **Прочие условия**
	1. Настоящий Договор заключается Сторонами в простой письменной форме, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон.
	2. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	3. Подписывая настоящий договор, Стороны подтверждают, что имеют все необходимые разрешения и полномочия от субъектов персональных данных на предоставление доступа к их персональным данным и их передачу противоположной стороне.
	4. Сторона, получившая доступ к персональным данным, предоставленным другой Стороной, принимает на себя обязанность за обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
	5. После прекращения действия настоящего договора Стороны обязаны обезличить (или уничтожить) документы, содержащие персональные данные представителей Сторон, в сроки, установленные законодательством РФ о персональных данных.
	6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
	7. С момента вступления в силу настоящего договора, все ранее заключенные договоры и соглашения об информационном взаимодействии с использованием электронных документов (при их наличии) между Регистратором и Зарегистрированным лицом считаются расторгнутыми по соглашению Сторон.
	8. Неотъемлемой частью Договора являются:

*Приложение № 1* – Список эмитентов, на которых распространяются условия Договора;

*Приложение № 2* – Перечень документов, направляемых в электронном и бумажном виде Зарегистрированным лицом и Регистратором;

*Приложение № 3* – Образец доверенности Зарегистрированного лица;

*Приложение № 4* – Порядок тестирования.

1. **Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регистратор:** |  | **Зарегистрированное лицо:** |
| **АО «Реестр»** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОГРН: 1027700047275;Адрес места нахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1;Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1;Телефон: (495) 617-01-01; ИНН/КПП: 7704028206/770801001;ОКВЭД: 67.11.12; 67.12.2; 72.40;Р/с: 40701810400000000130 в ПАО «МТС-Банк» г. Москва; к/с 30101810600000000232; БИК 044525232. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральный директор** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /**Ю.Э. Тарановский**/*(подпись)*м.п. |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/***(подпись)*м.п. |

**Приложение № 1**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Перечень эмитентов,**

**на которых распространяются условия настоящего Договора**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Полное наименование Эмитента** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Регистратора** |  | **От Зарегистрированного лица** |
| **Генеральный директор** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /**Ю.Э. Тарановский**/*(подпись)*м.п. |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/***(подпись)*м.п. |

**Приложение № 2
к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Перечень документов, направляемых в электронном
 виде Зарегистрированным лицом и Регистратором**

1. При взаимодействии Зарегистрированное лицо и Регистратор используют следующие электронные документы, предусмотренные форматами ПАРТАД версии **не ниже FCDR\_12\_02** (указано наименование документа, установленное форматами ПАРТАД) и / или форматами Центрального депозитария ISO20022:
	1. INSTRUCTION\_TO\_DELIVER
	2. REQUEST\_FOR\_STATEMENT
	3. REGISTER\_OF\_SHAREHOLDERS – данный документ также может быть использован Зарегистрированным лицом, включая , но не ограничиваясь, случаями предоставления информации, предусмотренной статьями 8.6-1, 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996;
	4. STATUS\_PROCESSING\_ADVICE
	5. STATEMENT\_OF\_HOLDINGS
	6. STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS
	7. STATEMENT\_OF\_TRANSACTIONS\_V02
	8. STATEMENT\_OF\_REJECTED\_TRANSACTION
	9. CORPORATE\_ACTION\_NOTIFICATION\_REQUEST\_FOR\_REGISTER
	10. STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION
	11. STATEMENT\_OF\_CONFIRMED\_TRANSACTION\_V02
	12. FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02
	13. CorporateActionNotification
	14. MeetingNotification
	15. CorporateActionInstruction
	16. MeetingInstruction
	17. CorporateActionInstructionStatusAdvice
	18. MeetingInstructionStatus
	19. Иные документы и информация, включая, но не ограничиваясь случаями, связанными с корпоративными действиями эмитента, реализацией прав акционеров, исполнением требований законодательства РФ и нормативных актов в сфере финансовых рынков;
2. Стороны вправе обмениваться электронными документами на основе сообщения свободного формата (FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02), при этом:
	1. Текст сообщения - описание направляемой информации FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 в поле <text> должен быть помещен в секцию CDATA, пример: <text><![CDATA[«Текст сообщения»]]></text>. Текст сообщения в случае направления Регистратором информации в порядке п. 4 ст. 52 федерального закона «Об акционерных обществах» должен содержать:
		1. Полное наименование эмитента, в отношении которого направляются информация и документы;
		2. Наименование корпоративного события, в связи с которым направляется информация и/или описание отправляемых документов;
		3. Дату составления списка лиц;
		4. Дату корпоративного события;
		5. Перечень сопровождающих файлов, направляемых в виде вложения или в виде отдельных неформализованных документов;
	2. В электронный документ могут быть вложены файлы в формате \*.jpeg, \*.tiff, \*.pdf, \*.rtf, \*.xls, \*.doc, \*.zip, \*.rar, \*.xml с соблюдение следующих требований:
		1. Добавление в электронный документ файлов (двоичных файлов) должно осуществляться в поле add\_info со следующей структурой:

<add\_info>

<files>

<file>

<name>имя первого файла (без полного пути) области «Файлы к отправке»</name>

<body><![CDATA[первый файл области «Файлы к отправке»]]></body>

</file>

<file>

<name>имя второго файла (без полного пути) области «Файлы к отправке»</name>

<body><![CDATA[второй файл области «Файлы к отправке»]]></body>

</file>

…

</files>

</add\_info>

* + 1. При добавлении в электронный документ двоичных файлов (сканы, документы Microsoft Word и т.п.), содержимое файлов должно кодироваться по методу Base64 (рекомендации по кодированию см. RFC 4648 – Base 64 Encoding, например, по адресу http://datatracker.ietf.org/doc/rfc4648/). Закодированное таким образом содержимое файлов помешается в секцию CDATA тэга <body>.
	1. В дополнение к сообщению FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 могут формироваться неформализованные электронные документы, содержащие неформализованную информацию (в виде файлов, перечисленных в п. 2.2 настоящего Приложения), при этом перечень таких файлов должен быть обязательно указан в соответствии с п. 2.1 настоящего Приложения.
	2. В качестве вложения (или дополнительного набора файлов) в сообщение используются материалы и документы, связанные с корпоративными действиями эмитента и/или волеизъявлениями лиц, являющихся клиентами Зарегистрированного лица.
	3. Размер одного электронного документа (включая неформализованные документы) не должен превышать 5 мегабайт. В целях соблюдения требования настоящего пункта допускается формирование нескольких сообщений.
	4. Запрещается использовать электронный документ на основе сообщения FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02 и неформализованные документы для отправки электронных документов, для которых существуют специальные формализованные форматы сообщений, указанные в п. 1 настоящего Приложения. Исключением являются случаи: отправки формализованных сообщений в виде многотомного архива, когда сообщение в виде одного документа не удовлетворяет ограничениям п. 2.5, а также в случаях, перечисленных в п.2.4 настоящего Приложения.
1. В случае если Правилами ЭДО или настоящим договором будут установлены иные Форматы, являющиеся единственными для используемой сторонами СЭД, Стороны используют такие Форматы (и типы электронных документов, установленные такими Форматами).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Регистратора** |  | **От Зарегистрированного лица** |
| **Генеральный директор** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /**Ю.Э. Тарановский**/*(подпись)*м.п. |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/***(подпись)*м.п. |

**Приложение № 3**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОБРАЗЕЦ**

*[ Оформляется на бланке]*

**Доверенность №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место выдачи) (дата выдачи прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование организации, ОГРН, место нахождения)

далее – Зарегистрированное лицо, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, ф..и..о.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование документа)

уполномочивает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество полномочного представителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(паспортные данные: серия; номер; орган, выдавший паспорт; дата выдачи )

[телефон для связи (\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (далее – уполномоченный представитель), владельца сертификата ключа электронной подписи (Владелец: INN=, OGRN=, SNILS=, T=, CN=, OU=, O=, L=, ST=, C=. )

на совершение следующих действий:

* получать в виде электронных документов выписки по лицевым счетам Зарегистрированного лица в реестрах владельцев именных ценных бумаг, ведение которых осуществляется регистратором
АО «Реестр» (далее - Регистратор), и другие электронные документы, исходящие от Регистратора в рамках Договора об информационном взаимодействии от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Договор ИВ);
* от имени и в интересах Зарегистрированного лица подписывать и передавать в адрес Регистратора исходящие от Зарегистрированного лица электронные документы и их копии на бумажных носителях в рамках Договора ИВ, формирование, отправку, прием и обработку которых Зарегистрированное лицо осуществляет в соответствии с Правилами системы/ подсистемы ЭДО, определенной Договором ИВ, с использованием ключа электронной подписи, владельцем сертификата которого является указанный уполномоченный представитель.

Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

 (ф.и.о. полномочного представителя) (подпись)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) м.п.

 **Приложение № 4**

**к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Порядок тестирования**

1. **Описание тестового эмитента:**

Для обеспечения тестирования обмена электронными документами с зарегистрированными лицами Регистратор создает в своей системе ведения реестров тестового эмитента со следующими реквизитами:

* Наименование: Открытое акционерное общество «Тестовый эмитент»;
* ОГРН: 1012023034040;
* Юридический адрес: 123456, г. Тестовый, ул. Тестовая, д.1;
* Зарегистрировано: ИФНС по г. Тестовый, № 0011, от 01-01-2001;
* Ценные бумаги: Акция обыкновенная именная;
* Гос. рег. номер: 1-01-00001-Т;
* Код эмитента: TEST;
* Код ФСФР: 00001-Т;
* Номинал: 1 рубль;
* Количество 1 000 000;
* Дата регистрации выпуска: 01.01.2010;
* Ценные бумаги: Акция привилегированная именная типа С;
* Гос. рег. номер: 1-02-00001-Т;
* Номинал: 1 рубль;
* Количество 250000;
* Дата регистрации выпуска: 01.01.2010.
1. **Описание тестового акционера:**

Для тестирования перерегистрации Регистратор в реестре тестового эмитента открывает счет тестового акционера с реквизитами:

* Тип лицевого счета – **номинальный держатель**;
* Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тестовый акционер»**;
* ОГРН: 1012023034041;
* Юридический адрес: 123456, г. Тестовый, ул. Тестовая, д.2;
* Зарегистрировано: ИФНС по г. Тестовый, № 0012, от 01-01-2001.
1. **Описание процедуры тестирования и действий сторон:**
	1. Регистратор осуществляет открытие зарегистрированному лицу тестового лицевого счета номинального держателя, с зачислением на этот счет не менее 100 акций ОАО «Тестовый эмитент». Реквизиты зарегистрированного лица в реестре соответствуют реквизитам, имеющимся в реальном эмитенте.
	2. После настройки систем ЭДО у Регистратора и зарегистрированного лица, Регистратор направляет зарегистрированному лицу запрос на составление списка.
	3. Зарегистрированное лицо направляет регистратору тестовый список владельцев – первичное раскрытие на часть ЦБ, имеющихся на счете (рекомендуется подготовить список, с учетом специфики конкретного депозитария, максимально приближенный к реальности по составу клиентов, например, не менее трех владельцев: юридическое лицо – налоговый резидент, юридическое лицо – налоговый нерезидент, физическое лицо, ДУ, ПИФ и т.п.).
	4. При обмене в тестовом режиме каждая из Сторон должна отправить другой Стороне не менее 10 различных электронных документов. Сторона Получатель должна принять электронные документы и отправить Стороне Отправителю уведомление о получении электронного документа.
* Запрос на предоставление списка клиентов НД (например, к внеочередному собранию);
* Первичное раскрытие;
* Дораскрытие с указанием новых лиц ранее не предоставленных, на оставшееся недораскрытым количество ЦБ;
* Повторное полное раскрытие с частичным указанием иных лиц, чем в первом списке;
* Дораскрытие с указанием новых лиц взамен предоставленных;
* Передаточное распоряжение на ООО «Тестовый акционер» (с указанием большего количества ценных бумаг, чем на лицевом счете);
* Отказ регистратора;
* Повторное передаточное распоряжение с корректными данными;
* Запрос на уведомление;
* Уведомление о проведении операции;
* Запрос на предоставление выписки (на текущую дату);
* Запрос на справку об операциях;
* Запрос на справку на заданную прошедшую дату;
* Выписка/ справка из реестра о количестве ЦБ на дату, заданную в запросе НД;
* Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за период;
* Справка о наличии на лицевом счете НД запрошенного количества ЦБ;
* Сообщение свободного формата;
* Сообщение о корпоративном действии (общее собрание, выкуп в соответствии со ст.75,76, 84.х закона «Об акционерных обществах» и др);
* Инструкция о волеизъявлении;
* Отказ от обработки инструкции.
	1. Для проверки настройки системы автоматического оповещения у Регистратора, Зарегистрированное лицо направляет Регистратору передаточное распоряжение на
	ООО «Тестовый акционер» (реквизиты указаны в п.2.). Не позднее 3 рабочих дней Регистратор исполняет распоряжение, а Зарегистрированное лицо убеждается в получении справки об операциях.
	2. При обнаружении ошибок или для уточнения информации стороны используют свободные информационные сообщения.
	3. В процессе обмена электронными документами в тестовом режиме Сторонами проверяется: целостность доставленного электронного документа; подлинность его ЭЦП; соответствие доставленного электронного документа установленному для него Формату.
	4. В случае невозможности расшифровки электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и подлинности его ЭЦП, Стороны при участии сотрудников Организатора СЭД/ ПСЭД должны устранить причины нарушений в процессе отправки/приема электронных документов.
	5. Все отправленные зарегистрированными лицами распоряжения и запросы, а также выданная регистратором информация из ОАО «Тестовый эмитент», подписанные электронными подписями сторон, не являются юридически значимыми и используются только для тестирования обмена документами между регистратором и зарегистрированными лицами.
	6. Направление поручений или запросов в любой другой реестр, кроме ОАО «Тестовый эмитент» означает направление юридически значимого официального документа с соответствующими юридическими последствиями (проведение операции в реестре, выдача информации или отказ регистратора).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Регистратора** |  | **От Зарегистрированного лица** |
| **Генеральный директор** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /**Ю.Э. Тарановский**/*(подпись)*м.п. |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/***(подпись)*м.п. |