УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «Реестр»

_____ Ю.Э. Тарановский

«15» февраля 2023 г.

Акционерное общество «Реестр»
(Лицензия от 13.09.2002 г. № 045-13960-000001)

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

МОСКВА 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА 7

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА 7

5. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА 7

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ 9

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭМИТЕНТОМ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА 10

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 12

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ 13

10.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ 15

11. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ 16

11.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 17
11.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА 17
11.3. СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫЕ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ 17

12. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ 18

12.1. АНКЕТА 18
12.2. РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ (ЗАЧИСЛЕНИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ 19
12.3. ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 20
12.4. ФОРМЫ ДРУГИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ 21
12.5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 21

13. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ 23

13.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РЕГИСТРАТОРУ 23
13.2. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ 24
13.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 24
13.4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 25
13.5 ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ, БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ, УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 25

14. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ 25

15. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА РЕГИСТРАТОРОМ 27

16. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА 27

16.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ РЕГИСТРАТОРА 27
16.2. ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБКИ В РЕЕСТРЕ 28

17. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 29

17.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 29
17.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ СЧЕТА 32
17.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭМИТЕНТЕ 33
17.4. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ 34
17.5. ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 36
17.5.1. Внесение в Реестр записей об обременении акций обязательством по их полной оплате (внесение записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате) 36
17.5.2.Залог ценных бумаг 37
17.5.3. Внесение в Реестр записей об обременении / прекращении обременения ЦБ по договору эскроу 39
17.6. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ / СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 39
17.7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ 40
17.8. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 41
17.7. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 42
17.8. ОПЕРАЦИИ, ИСПОЛНЯЕМЫЕ ПО ОТКРЫТОМУ НОТАРИУСУ ДЕПОЗИТНОМУ ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 43
17.9. РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 43

17.10. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ СВЯЗАННАЯ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭМИТЕНТА 45
17.11. АННУЛИРОВАНИЕ (ПОГАШЕНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ 46
17.12. ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКОВ. АННУЛИРОВАНИЕ КОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА 47
17.13. ПОРЯДОК УЧЕТА В РЕЕСТРЕ ДРОБНЫХ АКЦИЙ 48
17.14. ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 48
17.15. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 48
17.16 ДЕПОНИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ 49
17.16.1 Порядок депонирования ценных бумаг, когда эскроу-агентом выступает Регистратор 49
17.16.2 Порядок депонирования ценных бумаг, когда эскроу-агентом является третье лицо 49
17.17 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 49

18. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА В СЛУЧАЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IV, IX, XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 51

18.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 40 И 41 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 51
18.2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ ЭМИТЕНТОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 75 И 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 53
18.3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВЫКУПА ЭМИТЕНТОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 72 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И В СООТВЕТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ СТАТЬЕЙ 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 56
18.4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ (НАМЕРЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ) БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ГЛАВОЙ XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 59

19. ПОДГОТОВКА СПИСКОВ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 64

19.1. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 64
19.2. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 65

20. ПОДГОТОВКА СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ 66

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА 67

21.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТУ 68
21.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ 68
21.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 71
21.3.1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИ НОТАРИУСАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВЕДЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА *71*
21.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ 71
21.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭСКРОУ-БЕНЕФИЦИАРУ 72
21.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА АРБИТРАЖНОМУ И ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ 72

22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 72

23. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА 73

24. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА / УКЛОНЕНИЕ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ 75

25. РЕГИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА И УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРОВ 77

26. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ РЕГИСТРАТОРА 80

27. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЕГО ФИЛИАЛОВ 80

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Акционерное общество «Реестр» (далее - Регистратор) осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг как исключительную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и своим Уставом. АО «Реестр» несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры АО «Реестр» несут риск убытков по его обязательствам в пределах стоимости принадлежащих им акций. АО «Реестр» не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Правила ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (далее по тексту – Правила) являются обязательными для исполнения сотрудниками, должностными лицами, уполномоченными представителями, обособленными подразделениями Регистратора, трансфер-агентами, а также лицами, включая Эмитентов ценных бумаг, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг.

Настоящие Правила и их изменения утверждаются Генеральным директором АО «Реестр», являются доступными для всех заинтересованных лиц.

Регистратор вправе вносить изменения в Правила и приложения к ним, при изменениях законодательства РФ, а также в целях совершенствования процесса ведения реестров владельцев ценных бумаг на основе накопленного опыта, с раскрытием данной информации в порядке, установленном законодательством РФ. К отношениям, возникшим до момента внесения изменений в Правила и приложения к ним, применяются положения данных документов в последней утвержденной редакции. В случае изменения законодательства РФ, Правила применяются в части не противоречащей законодательству РФ.

Настоящие Правила и их изменения вступают в силу не ранее, чем через тридцать рабочих дней после их утверждения Генеральным директором АО «Реестр» и раскрытием данной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

Ценная бумага - эмиссионная ценная бумага (далее – ЦБ).

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, сведений о фактах ограничения операций с ценными бумагами зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зарегистрированное лицо - лицо, которому открыт лицевой счет.

Клиент – зарегистрированное лицо, залогодержатель, эмитент.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с Федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

Лицевой счет - учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи по лицевому счету и об остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры сведений о лицах и ценных бумагах.

Лицевой счет владельца - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

Лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель - **НД**) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (НД ЦД) открывается только депозитарию, которому присвоен статус центрального депозитария, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых центральный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Лицевой счет доверительного управляющего (ДУ) - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Лицевой счет эскроу-агента – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору условного депонирования (эскроу) (далее - договор эскроу), за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор.

Депозитный лицевой счет - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Казначейский лицевой счет Эмитента - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав Эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Счет неустановленных лиц - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

Эмиссионный счет - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается в реестре для зачисления на него ценных бумаг эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

Международная компания - хозяйственное общество со статусом международной компании, зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в установленном таким личным законом порядке (редомициляция). В результате смены личного закона к юридическому лицу одновременно может применяться не только российское право, но и, в ряде ситуаций, иностранное. Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг применяется к международным компаниям в части, не противоречащей Федеральному закону от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" и существу возникающих из него отношений.

Лицевой счет иностранного номинального держателя – счет, который открывается организации, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица и зарегистрированной в реестре акционеров иностранного юридического лица. Такой счет может быть открыт в том числе иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов.

Лицевой счет иностранного уполномоченного держателя – счет, который открывается иностранной организации, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам и которая зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.

Лицевой счет депозитарных программ – счет, который открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, зарегистрированному в реестре акционеров иностранного юридического лица.

Лицевой счет иностранного регистратора – счет, который открывается иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом.

Учетный регистр - структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр сведений о лицах и ценных бумагах, лицевой счет, об операциях по лицевому счету, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов, журнал учета исходящих документов.

Учетный регистр сведений о лицах и ценных бумагах – совокупность сведений об Эмитенте, зарегистрированном лице и залогодержателе, содержащихся в анкете и сведений, позволяющих идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав.

Учетные записи – записи в учетных регистрах, по лицевым счетам и записи в системе учета документов.

Реестродержатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению Реестра как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной государственной власти и органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами по осуществлению прав, удостоверенных выпущенными им ценными бумагами.

Трансфер-агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и 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.

Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов, которые в соответствие с действующим законодательством РФ вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую - либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов совета директоров Центрального Банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются

Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном Банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемых Президентом РФ.

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

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

Эмиссия - установленная действующим законодательством РФ последовательность действий Эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного Эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено действующим законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается индивидуальный государственный регистрационный номер.

Дополнительный выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг - отчуждение ценных бумаг Эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

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

Регистрационный журнал – хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях.

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи по лицевому или иному счету и (или) предоставлении информации из Реестра.

Референс - уникальный идентификационный номер, необходимый для определения пары необработанных встречных распоряжений в одном эмитенте, порядок формирования которого устанавливается внутренним документом центрального депозитария.

Выписка из реестра - документ, выдаваемый Регистратором зарегистрированному лицу либо его уполномоченному представителю с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) зарегистрированного лица, номера и вида лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете **на дату, указанную в этой выписке**, сведений о фактах ограничения операций с ЦБ, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете, а также иной информации, относящейся к этим бумагам. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

Дробная акция - часть акции, образуемая в следующих случаях:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного акционерного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций, когда приобретение акционером целого числа акций невозможно.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Электронный документ - документ, в котором информация предоставлена в электронной форме в установленном сторонами формате электронного документа, подписанный электронной подписью отправителя электронного документа.

Электронная подпись (ЭП) - это информация в электронной форме, присоединенная или иным образом связанная с подписываемым электронным документом и используемая для определения отправителя электронного документа.

Бумажная копия электронного документа - документ, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью Регистратора, изготавливаемый путем переноса (в том числе, с использованием специализированного программного обеспечения) содержимого электронного документа на бумажный носитель, с соблюдением формы и содержания, предъявляемым к соответствующему бумажному документу.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен информацией и электронными документами между Регистратором и иными заинтересованными лицами.

Система электронного документооборота (СЭД) – корпоративная информационная система, включающая в себя сервис электронного взаимодействия Регистратора с Эмитентами «Личный кабинет Эмитента» и сервис дистанционного обслуживания «Личный кабинет акционера – «Реестр-Онлайн».

Формат электронного документа – требования к содержимому, порядку формирования, проверки и подтверждения электронного документа, установленные настоящими Правилами и/или договором (соглашением) между Регистратором и лицами, участвующими в ЭДО с Регистратором. В случаях, определенных нормативными документами в сфере финансовых рынков, стороны ЭДО обязаны использовать

технические стандарты и форматы обмена, утвержденные саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

Настоящие Правила разработаны в соответствии и на основании:

- Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ);
- Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ);
- Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- Федерального закона от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";
- Положения об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, утвержденного Банком России 29.06.2022 № 799-П (далее – Положение № 799-П);
- Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П;
- Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, утвержден Банком России 17.06.2021 г.;
- иных законодательных и нормативных актов РФ, регламентирующих порядок ведения реестров владельцев ценных бумаг, порядок осуществления операций с ценными бумагами, определяющих права владельцев ценных бумаг.

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

Раскрываемая информация включает в себя следующее:

- полное и сокращенное фирменное наименование Регистратора;
- ИНН Регистратора;
- адрес Регистратора, указанный в ЕГРЮЛ;
- номер телефона и адрес электронной почты Регистратора;
- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг с указанием полного (при наличии – сокращенного) наименования, адреса, номера телефона;
- перечень реестров, находящихся на обслуживании у Регистратора;
- перечень Эмитентов, реестры которых находятся у Регистратора на хранении, с указанием даты и основания перевода реестра на хранение;
- информация о прекращении договора на ведение реестра;
- перечень трансфер-агентов Регистратора, с указанием полного (при наличии – сокращенного) наименования, адреса, номера телефона;
- Правила ведения реестра Регистратора;
- формы документов для совершения операций в Реестре;
- прейскуранты на услуги Регистратора;
- иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

Регистратор обеспечивает публичный и свободный доступ к данной информации на своем официальном сайте в сети Интернет.

5. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА

Функции Регистратора определяются требованиями законодательных и нормативных актов РФ.

Деятельность по ведению Реестра включает в себя выполнение следующих функций:

- ведение учетных регистров, лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском лицевом счетах Эмитента;
- ведение регистрационного журнала отдельно по каждому Эмитенту по всем ценным бумагам Эмитента;

- хранение и защита записей, предусмотренных настоящими Правилами;
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- хранение и учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в Реестр;
- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- предоставление информации из Реестра;
- осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

Регистратор обязан:

- соблюдать режим конфиденциальности информации, содержащейся в Реестрах, в соответствии с нормативными документами в сфере финансовых рынков и защиты персональных данных;
- открывать и вести лицевые счета и иные счета в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам и иным счетам в порядке и в сроки в соответствии с настоящими Правилами;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- принимать распоряжения и запросы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами;
- осуществлять идентификацию и проверку полномочий лиц, подписавших и предоставивших документы;
- осуществлять проверку подписи зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) на распоряжениях;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- предоставлять лицам, имеющим на это право, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- предоставлять Эмитенту список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- предоставлять Эмитенту, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Банку России список владельцев ценных бумаг;
- 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 (типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- предоставлять государственным, правоохранительным, судебным органам и иным лицам информацию в соответствии с их полномочиями и в порядке, установленном нормативными документами в сфере финансовых рынков;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- соблюдать установленный нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков порядок передачи реестра при прекращении действия договора на ведение и хранение реестра с Эмитентом;
- в течение времени, установленного внутренними документами Регистратора, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели (включая филиалы Регистратора) обеспечивать прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра;
- хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг не менее 5 лет с даты их поступления Регистратору, а также документы, на основании которых были проведены операции, не менее 5 лет с даты совершения операции с ценными бумагами;
- в случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ЦБ:
  - ✓ незамедлительно опубликовать информацию об этом 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;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Регистратор вправе:

- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, перечисленных в разделе 24 настоящих Правил;

- 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 усиленной квалифицированной электронной подписью;
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение и хранение реестра, хранящиеся у него Реестр и документы, связанные с его ведением по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов;
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра в связи с реорганизацией эмитента, хранящиеся у него Реестр и документы, связанные с его ведением по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отсутствия указания реорганизуемого эмитента о передаче на хранение реестра и документов, связанных с его ведением.

Регистратор не вправе:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими Правилами;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- отказать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим Реестродержателем (Эмитентом);
- требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата ранее выданных выписок из Реестра;
- совершать операции по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, устанавливать обременения и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора на ведение реестра;
- открывать лицевые счета в отношении себя лично, в том числе лицевые счета номинального держателя.

Регистратор несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра;
- за необеспечение конфиденциальности информации Реестра;
- за предоставление недостоверных или неполных данных.

Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, причиненные в связи с непредставлением лицом, которому открыт лицевой счет информации об изменении своих данных;
- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствие с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- 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 указаны в залоговом распоряжении.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ

Зарегистрированные лица имеют право:

- предоставлять Регистратору распоряжения о совершении операций по лицевому счету;
- получать информацию из Реестра в случаях и в объеме, предусмотренном в п. 21.2. и разделе 24 настоящих Правил;
- передавать свои права уполномоченным представителям, оформив надлежащим образом заверенную доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные и документы, необходимые для открытия счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, указанных в анкете;
- предоставлять Регистратору комплект документов, предусмотренных п. 17 Правил в случае отсутствия у Регистратора указанных документов;
- предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях;

- обновлять сведения, указанные в анкете / опросном листе / карточке бенефициарного владельца / карточке уполномоченного представителя / карточке выгодоприобретателя / карточке публичного должностного лица не реже одного раза в три года в порядке, предусмотренном п. 13.5 настоящих Правил, если иное не предусмотрено Федеральным законом №115-ФЗ;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для совершения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг, не будут нарушены ограничения, установленные действующим законодательством РФ, или уставом Эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом.

В случае если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета/внесения изменений в информацию лицевого счета, либо бенефициарный владелец обратившегося к Регистратору физического или юридического лица является иностранным или российским публичным должностным лицом (его супругом/супругой, близким родственником, такое обратившееся лицо обязано предоставить Регистратору карточку публичного должностного лица.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭМИТЕНТОМ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется на основании договора на ведение реестра (Далее – Договор), заключаемого Регистратором с Эмитентом, Учредителем/Учредителями или лицом, определенным в решении об учреждении или договоре о создании вновь создаваемого акционерного общества. При заключении Договора, указанные лица обязаны ознакомиться с Типовыми условиями взаимодействия Эмитента и Регистратора по Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг, размещенными на сайте Регистратора.

При заключении Договора Эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную надлежащим образом копию протокола (или выписку из протокола) органа управления, в компетенцию которого в соответствии с законодательством или уставом Эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий Договора с ним / договора о создании/решения об учреждении, содержащего соответственно решение об утверждении Регистратора и условий Договора с ним / решение об утверждении лица, подписывающего Договор от имени всех учредителей/учредителя создаваемого акционерного общества.

Эмитент обязан не позднее даты подписания акта приема-передачи Реестра и документов, связанных с его ведением, предоставить Регистратору документы, в том числе в виде электронных документов в соответствии с Приложением № 7 к настоящим Правилам. Указанные в Приложении № 7 Правил документы, могут быть переданы Регистратору предыдущим держателем реестра при передаче Реестра и документов, связанных с его ведением.

<u>В период исполнения договорных обязательств Эмитент обязан:</u>

- предоставлять Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений:
  - ✓ в отношении выпусков ценных бумаг:
    - решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске)/решение о выпуске акций со всеми внесенными в такие решения изменениями;
    - документ, содержащий условия размещения ценных бумаг со всеми внесенными в такой документ изменениями;
    - уведомления о регистрации выпусков ценных бумаг, уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомления об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомления 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), уведомления о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг;
    - решение уполномоченного органа Эмитента, которое в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является основанием для изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при консолидации или дроблении ценных бумаг;
    - зарегистрированные отчеты об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;

Документы предоставляются в виде подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя регистрирующего органа/регистрирующей организации.

  - ✓ учредительных документов (уставов, изменений в устав);

- ✓ документов о государственной регистрации юридического лица.

Документы предоставляются в виде подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа.

- предоставлять Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты составления, заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов:

❖ общих собраний акционеров, содержащих решение, подтвержденное в порядке, установленном ГК РФ, в отношении вопросов:

- ✓ реорганизации;
- ✓ ликвидации;
- ✓ избрания совета директоров;
- ✓ избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента);

❖ 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 день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, направить Регистратору уведомление о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации (о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности);
- в случае выявления Регистратором в процессе сверки, произведенной им после подписания акта приема-передачи, несовпадения количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц, Эмитент в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с актом сверки 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;
- принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции по лицевым счетам, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов или по истечении этого срока обеспечить дальнейшее хранение или уничтожение Регистратором указанных документов. Расходы, связанные с передачей, дальнейшим хранением или уничтожением указанных документов, несет Эмитент;
- заблаговременно сообщать Регистратору сведения, необходимые для реализации акционерами прав при осуществлении корпоративных процедур, предусмотренных разделом 18 настоящих Правил;
- предоставлять Регистратору информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, для направления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются НД/НД ЦД в порядке, предусмотренном Регламентом предоставления эмитентом Регистратору информации и материалов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемых номинальным держателям и центральному депозитарию (Приложение № 6 к настоящим Правилам);
- предоставлять Регистратору отчет об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения, предусмотренный ст. 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и содержащий отметку о дате его поступления Эмитенту, не позднее следующего рабочего дня со дня его получения Эмитентом; предоставлять Регистратору информацию о своих бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях;
- обновлять сведения, указанные в анкете / опросном листе / карточке бенефициарного владельца / карточке уполномоченного представителя / карточке выгодоприобретателя / карточке публичного должностного лица не реже одного раза в три года в порядке, предусмотренном п. 13.5 настоящих Правил, если иное не предусмотрено Федеральным законом №115-ФЗ;
- при изменении данных, содержащихся в анкете Эмитента, предоставить Регистратору вновь заполненную анкету Эмитента в срок не более 5 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа Эмитента и/или изменения данных о наименовании и/или месте нахождения Эмитента также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения;
- в случае получения от Регистратора в соответствии с процедурой, описанной в п. 16.2. настоящих Правил, запроса с целью установления факта возможной ошибки, допущенной Эмитентом, осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса;
- своевременно, в соответствии с условиями Договора, оплачивать услуги Регистратора.

Предоставление запросов / распоряжений Эмитента осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для зарегистрированных лиц.

Эмитент имеет право:

- осуществлять контроль выполнения Регистратором обязательств по Договору при условии соблюдения установленного режима функционирования Регистратора;
- требовать предоставления Регистратором копий его учредительных документов, копии лицензии на осуществление регистраторской деятельности;
- требовать в соответствии с законодательством РФ от Регистратора предоставления информации из Реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в порядке и на условиях, оговоренных в Договоре;
- выполнять часть функций Регистратора по размещенным Эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено Договором.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Запросы и (или) предписания Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) считаются полученными Регистратором с момента получения соответствующего запроса и (или) предписания в организации связи, посредством факсимильной связи или с момента вручения запроса и (или) предписания Регистратору. При получении запроса и (или) предписания в форме электронного документа данные предписания и запросы считаются полученными по истечении 24 часов с момента их размещения в личном кабинете Банка России. В случае если момент получения запроса и (или) предписания в форме электронного документа приходится на нерабочий день, запрос и (или) предписание считаются полученными в 18.00 (МСК) ближайшего следующего рабочего дня.

Регистратор направляет ответы на запросы и (или) предписания Банка России посредством почтовой связи, вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета в порядке, установленном Банком России.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Трансфер-агент (далее – ТА) осуществляет свою деятельность на основании настоящих Правил и договора с Регистратором (далее – ТА-договор), в котором указываются права, обязанности и ответственность каждой стороны друг перед другом. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам документов, операций и суммам сделок, по которым ТА имеет право приема документов.

В случаях, предусмотренных ТА-договором и доверенностью, ТА вправе выполнять следующие функции:

- принимать документы, необходимые для совершения операций по лицевым счетам, предоставления информации из Реестра и иные документы, предусмотренные ТА-договором.;
- передавать зарегистрированным и иным лицам, выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

При осуществлении указанных функций ТА обязан:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций по лицевым счетам, предоставления информации из Реестра;
- обеспечить доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

ТА может выполнять все указанные функции или только некоторые из них, при условии соблюдения Правил ведения реестра Регистратора и в соответствии с ТА-договором. По требованию заинтересованных лиц Регистратор и ТА обязаны раскрывать перечень функций, выполняемых ТА в соответствии с заключенным договором.

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

ТА и Регистратор ведут журналы отправленных (принятых) документов. Журналы периодически сверяются.

Особенности ТА-договора при обмене электронными документами:

- в случае, если Трансфер-агент выполняет функции по приему от зарегистрированных лиц электронных документов, подписанных электронной подписью зарегистрированного лица, ТА-договор может

предусматривать требования к электронным документам, предоставляемым зарегистрированными лицами с участием ТА, а также форматы электронных документов и порядок обмена (далее - Порядок ЭДО);

- в обязанности Регистратора входит доведение Порядка ЭДО до ТА и зарегистрированных лиц не позднее даты начала приема документов Трансфер-агентом, в соответствии с заключенным ТА-договором;
- в обязанности трансфер-агента входит доведение до зарегистрированных лиц Порядка ЭДО;
- зарегистрированные лица обязаны соблюдать Порядок ЭДО. Факт направления зарегистрированным лицом электронных документов Регистратору через ТА означает согласие с Порядком ЭДО;
- сторона-отправитель электронных документов, нарушившая Порядок ЭДО не вправе предъявлять стороне-получателю претензии о возмещении убытков, возникших по причине такого нарушения.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ

Лицевой счет номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам, открывается депозитарию (далее НД) в соответствии с требованиями п. 17.1. настоящих Правил.

Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу как НД и как владельцу ценных бумаг, осуществляется на раздельных лицевых счетах.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете НД, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует НД.

Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного НД не отражаются на его лицевом счете НД у Регистратора.

Лицо, осуществляющее права по ЦБ, если его права на ЦБ учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ЦБ реализует преимущественное право приобретения ЦБ, право требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ЦБ только путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, а при осуществлении иных прав по ЦБ путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

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

НД, зарегистрированный в Реестре, при получении от Регистратора запроса в том числе в виде информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России и предназначенных лицам, осуществляющим права по ЦБ, права на ЦБ которых учитываются у НД (включая но не ограничиваясь, направляемые Регистратором в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), предоставляет Регистратору сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ.

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

Сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ЦБ;
- сведения, позволяющие идентифицировать ЦБ, права по которым осуществляются;
- количество ЦБ, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ЦБ;
- международный код идентификации НД.

Обмен документами между НД и Регистратором осуществляется в электронной форме (в форме электронных документов). Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, по согласованию с лицензирующим органом.

В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной п. 9 ст. 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг» Регистратор предоставляет НД справку об операциях по его лицевому счету без предъявления НД требования о предоставлении указанной справки (далее – «Справка в целях сверки»).

Справка в целях сверки предоставляется Регистратором в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету НД, и содержит в том числе следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете НД по состоянию на конец рабочего дня совершения соответствующей операции (операций);

- реквизиты договоров НД с их клиентами указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция (в случае совершения операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Уведомление о совершении операции предоставляется НД в день внесения записи по лицевому счету НД.

В целях предоставления Регистратору сведений, предусмотренных настоящими Правилами и получения от Регистратора Справки в целях сверки и уведомления о совершении операции, НД обязан установить с Регистратором электронное взаимодействие, заключив соответствующий договор и/или предприняв действия, необходимые для обмена электронными документами с участием трансфер-агента, в соответствии с Порядком ЭДО.

Регистратор не несет ответственности в случае ненадлежащего исполнения НД своих обязанностей по предоставлению информации в соответствии с действующим законодательством.

В случае, если НД выбирает в качестве канала электронного документооборота с Регистратором канал электронного взаимодействия с участием Трансфер-агента, то это означает согласие НД с тем, что направление Регистратором Справки в целях сверки в адрес НД через Трансфер-агента считается надлежащим исполнением обязанности Регистратора по предоставлению такой справки. НД обязан соблюдать Порядок ЭДО, при взаимодействии с Регистратором через Трансфер-агента, выполняющего прием электронных документов.

При наличии соответствующего поручения эмитента, Регистратор имеет право направлять в адрес НД, в виде электронных документов, материалы и информацию, подлежащую предоставлению акционерам в соответствии с законодательством РФ, а также получать от НД информацию, предоставляемую в адрес эмитента. Направление материалов в адрес НД осуществляется в виде электронных документов, подписанных электронной подписью Регистратора. Регистратор несет ответственность за своевременность отправки материалов в адрес НД и не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных эмитентом. Регистратор гарантирует, что факт отправки в адрес НД материалов, предоставленных эмитентом, означает наличие у Регистратора соответствующих полномочий и поручения эмитента.

Для обмена материалами и информацией, связанной с проведением эмитентом корпоративных действий, используются те же каналы электронного взаимодействия, по которым Регистратор и НД осуществляют обмен электронными документами для предоставления НД Регистратору сведений, предусмотренных настоящими Правилами и Справки в целях сверки. При этом для передаваемых материалов и информации используются перечень и форматы электронных документов, определенные Правилами электронного взаимодействия организатора системы ЭДО, даже если такая возможность не предусмотрена договором между НД и регистратором. Если Правилами электронного взаимодействия организатора системы ЭДО или договором не определены перечень и форматы таких электронных документов, то используются форматы НД ЦД, установленные для таких документов.

Изложенный в настоящем разделе порядок отправки информации и материалов в виде электронных документов в адрес номинального держателя является надлежащим исполнением эмитентом своих обязанностей, предусмотренных законодательством РФ.

Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, содержащее:

- 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.

Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, в электронной форме уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, содержащее:

- 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.

В случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Регистратор при получении от такого депозитария, которому в

Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, списка не направивших указания депонентов, проверяет соответствие общего количества ценных бумаг, указанного в списке не направивших указания депонентов количеству ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя.

В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, предоставившего указанный список, Регистратор в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено, уведомляет об указанном несоответствии номинального держателя и Банк России.

Особенности и порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем центральным депозитарием, а также особенности предоставления документов для совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария представлены в п. 10.1. настоящих Правил.

10.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ

К номинальному держателю центральному депозитарию применяются все требования настоящих Правил, применяемые для номинальных держателей, изложенные в разделе 10 настоящих Правил, с учетом особенностей, изложенных в настоящем разделе.

Регистратор и НД ЦД при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме, в соответствии с утвержденными форматами.

Операции по лицевому счету НД ЦД выполняются Регистратором с учетом требований Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, опубликованного на официальном сайте НД ЦД.

Открытие счета НД ЦД/изменение лицевого счета НД на лицевой счет НД ЦД или изменение лицевого счета НД ЦД на лицевой счет НД (далее – изменение лицевого счета)

Лицевые счета НД ЦД открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии". Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа

В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет НД, Регистратор по требованию центрального депозитария изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет НД ЦД.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет НД ЦД, Регистратор изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет НД не позднее дня, следующего за днем, когда Регистратор узнал об этом обстоятельстве. Эмитент обязан предоставить Регистратору сведения о прекращении у Эмитента обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

С момента открытия лицевого счета НД ЦД (изменение лицевого счета), в Реестре не могут быть открыты иные лицевые счета НД, а также запрещается зачислять акции на лицевые счета иных НД, за исключением случаев зачисления ЦБ в связи с конвертацией или размещением ЦБ путем их распределения среди акционеров.

После получения Регистратором зарегистрированного проспекта ЦБ, в Реестре запрещается открытие лицевого счета НД, а также зачисление ЦБ на лицевые счета НД, за исключением случаев зачисления акций в связи с конвертацией или размещением ЦБ путем их распределения среди акционеров.

Лицевой счет НД ЦД открывается в Реестре Эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление информации) в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Внесение записей о списании/зачислении ЦБ с участием НД ЦД

Списание/зачисление ЦБ с лицевого счета НД ЦД осуществляется на основании распоряжения НД ЦД в форме электронного документа с электронной подписью и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются/списываются ЦБ, подписанного в порядке, установленным разделом 14 настоящих Правил, за исключением случая списания ЦБ с лицевого счета НД ЦД 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 от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций;
- прекращением депозитарного договора с владельцем (ДУ) ЦБ;
- размещением, аннулированием (погашением) ЦБ;

- зачислением ЦБ на счет неустановленных лиц.

В распоряжениях, подаваемых Регистратору для совершения операций по счету НДЦД, (рекомендуемая форма на бумажном носителе приложение № 2), если иное не установлено нормативными документами в сфере финансовых рынков, должны быть учтены следующие особенности:

- наличие уникального идентификационного кода – референса;
- наличие фамилии, имени, отчества (полного наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг;
- распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), являющимся контрагентом по операции с НДЦД.

Распоряжения, предоставляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) и/или полное наименование в отношении лица, с которого списываются ЦБ, на которого зачисляются ЦБ;
- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип) ЦБ;
- основания передачи ЦБ.

Распоряжения, идентичные по номеру референса, и сведений, указанных в распоряжениях, в отношении которых совершается операция, являются встречными распоряжениями.

Распоряжение НД ЦД или распоряжение лица, на лицевой счет которого зачисляются/списываются ЦБ, ожидающее встречное распоряжение, действительно в течение 30 дней с даты его получения Регистратором.

В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету НД ЦД в Реестре при каждой операции с ЦБ по лицевому счету НД ЦД, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день, во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, НД ЦД и Регистратор должны проводить сверку записей о количестве ЦБ на лицевом счете НД ЦД (далее – сверка записей).

Списание/зачисление ЦБ с лицевого счета НД ЦД осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация распоряжений в качестве встречных распоряжений;
- проведение сверки записей;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

После совершения операции по списанию/зачислению ЦБ по лицевому счету НД ЦД, Регистратор вносит запись о блокировании ЦБ по лицевому счету лица, с которого списываются (зачисляются) ЦБ до получения Регистратором сверки записей.

После получения сверки записей Регистратор вносит запись о прекращении блокирования ЦБ.

Запись о блокировании ЦБ (прекращении блокирования ЦБ) вносится без поручения лица, по лицевому счету которого вносится запись.

Сроки совершения операций с участием НД ЦД и предоставления информации НД ЦД

- в течение трех рабочих дней с даты получения пары встречных распоряжений, Регистратор вносит запись о зачислении и списании ЦБ с участием НД ЦД (отказывает в совершении такой операции);
- в день открытия лицевого счета НД ЦД (внесения изменений в информацию лицевого счета, изменения лицевого счета), закрытия лицевого счета НД ЦД, Регистратор направляет НД ЦД уведомление об открытии лицевого счета НД ЦД (внесении изменений в информацию лицевого счета, изменении лицевого счета), закрытии счета в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае не предоставления Регистратору встречного распоряжения в течение 30 дней с даты получения распоряжения НД ЦД или распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются/списываются ЦБ, Регистратор отказывает в совершении операции.

В случае если Регистратору поступит одно или более распоряжений, с уже имеющимся референсом и не идентифицированных как встречные, то Регистратор вправе отказать в приеме такого распоряжения.

В случае поступления к Регистратору распоряжений для совершения операций по счету НД ЦД после окончания проведения сверки записей или после окончания приемных часов, Регистратор регистрирует такие распоряжения в Журнале учета входящих документов на следующий рабочий день.

11. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Реестр владельцев ценных бумаг должен содержать данные, достаточные для обеспечения возможности:

- идентификации зарегистрированных в Реестре лиц;
- учета прав на ценные бумаги зарегистрированных лиц;

- получения зарегистрированными лицами информации, содержащейся в Реестре;
- составления списка владельцев ценных бумаг.
- составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

В Реестре должны содержаться следующие данные:
- об Эмитенте;
- о Регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-агентах;
- о всех выпусках ценных бумаг Эмитента;
- о зарегистрированных лицах, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

11.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

В Реестре должна содержаться следующая информация об Эмитенте:
- полное и сокращенное наименование;
- основной государственный регистрационный номер, дата регистрации юридического лица, наименование регистрирующего органа;
- адрес юридического лица;
- почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера контактных телефонов, факса, электронный адрес;
- фамилия, имя и, если имеется отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП);
- основные виды деятельности с указанием ОКВЭД;
- код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций ОКПО.

11.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг Эмитента:
- номер и дата регистрации выпуска ЦБ;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ЦБ;
- вид и категория (тип) ЦБ;
- номинальная стоимость одной ЦБ;
- количество ЦБ в выпуске;
- форма выпуска ЦБ;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

11.3. СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫЕ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:
- данные, содержащиеся в анкете;
- информацию о количестве ЦБ, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ЦБ, в том числе обремененных обязательствами;
- список операций по лицевому счету зарегистрированного лица;
- информацию об учете ЦБ до совершения операций объединения выпусков, операций аннулирования кода дополнительного выпуска (в случае совершения таких операций по данному лицевому счету).

Для учета прав на ценные бумаги в Реестре могут открываться следующие лицевые счета:
- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет «ДУ» (доверительного управляющего);
- лицевой счет «НД» (номинального держателя);
- лицевой счет «НД ЦД» (номинального держателя центрального депозитария);
- лицевой счет «эскроу-агента»;
- лицевой счет инвестиционного товарищества;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет Эмитента;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

А также счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:
- эмиссионный счет;

- счет неустановленных лиц.

Если распоряжение на списание ЦБ с лицевого счета НД или лицевого счета НДЦД содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг и в таком распоряжении не содержатся сведения о лице и лицевом счете, на который зачисляются ЦБ, то в этом случае Регистратор открывает на основании этого распоряжения счет неустановленных лиц и зачисляет ЦБ на этот счет.

При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Регистратор в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 Правил) или записей о депонентах, открывает счет неустановленных лиц (если не был открыт ранее), списывает ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя, предоставившего список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) и зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц в количестве указанном в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах - в случае если и в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах отсутствуют сведения, необходимые для открытия лицевых счетов.

При списании ЦБ с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц, Регистратор обеспечивает на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ЦБ, их владельца, ДУ, если ЦБ находились в доверительном управлении и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ЦБ, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

Регистратор обеспечивает бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах, в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

Списание ЦБ со счета неустановленных лиц и зачисление их на лицевой счет зарегистрированного лица осуществляется на основании распоряжения или иного документа, представленного НД/НДЦД по распоряжению которого ранее ЦБ были зачислены на счет неустановленных лиц при условии, что в таком распоряжении или ином документе будет указана следующая информация:

- сведения о лице, на лицевой счет которого должны быть зачислены ЦБ, позволяющие идентифицировать зарегистрированное лицо;
- сведения о количестве, виде, категории, номере выпуска ЦБ и наименовании Эмитента;
- реквизиты распоряжения НД/НДЦД, на основании которого, ЦБ были ранее списаны с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислены на лицевой счет НД/НДЦД;
- сведения об отсутствии операций с указанными ЦБ на счете неустановленных лиц, открытым НД/НДЦД.

Списание ЦБ со счета неустановленных лиц осуществляется также на основании вступившего в законную силу судебного акта.

Регистратор для целей ведения одного Реестра может открыть только один счет неустановленных лиц.

Ценные бумаги, учитываемые на *лицевых счетах «ДУ», «НД», депозитном счете* не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действуют доверительные управляющие, номинальные держатели, нотариусы или суды.

12. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ

Совершение операций и предоставление информации из Реестра осуществляются Регистратором на основании документов, состав и порядок оформления которых определен настоящими Правилами, и иными нормативными актами РФ.

Типовые формы, приведенные в настоящих Правилах, содержатся в Приложении № 2.

Регистратор вправе применять модификации установленных выше форм документов, изменяя их форматирование и вводя дополнительные служебные и информационные поля и отметки.

12.1. АНКЕТА

Настоящими Правилами предусмотрены следующие формы анкет:

- анкета физического лица;
- анкета физического лица, не достигшего 18 лет/ признанного недееспособным/ ограниченного в дееспособности;
- анкета юридического лица;
- анкета юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации;
- анкета физического лица - доверительного управляющего;
- анкета юридического лица - доверительного управляющего;
- анкета Эмитента;

- анкета Эмитента, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации;
- анкета нотариуса;
- анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
- анкета физического лица – индивидуального предпринимателя;
- анкета физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- анкета физического лица - залогодержателя;
- анкета юридического лица – залогодержателя;
- анкета физического лица – эскроу-агента;
- анкета юридического лица – эскроу-агента;
- анкета нотариуса – эскроу-агента.

Физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета доверительного управляющего для осуществления доверительного управления ценными бумагами, по основаниям, предусмотренным законом, обязано указать в анкете реквизиты соответствующего закона.

В случае если у юридического лица, обратившегося к Регистратору с целью открытия лицевого счета/внесения изменений в информацию лицевого счета, имеются бенефициарные владельцы, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца в отношении каждого бенефициарного владельца.

В случае если Регистратором не установлен бенефициарный владелец юридического лица, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган.

Бенефициарным владельцем зарегистрированного физического лица, в том числе залогодержателя считается это лицо. Зарегистрированное физическое лицо, в том числе залогодержатель при наличии лиц, имеющих возможность контролировать их действия обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца в отношении каждого бенефициарного владельца.

В случае предоставления анкеты уполномоченным представителем, он обязан предоставить Регистратору карточку уполномоченного представителя.

Анкета заполняется на русском языке. Допускается заполнение сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах с использованием букв латинского алфавита.

С целью обновления информации, содержащейся в Реестре, а также в случае изменения анкетных данных и данных, указанных в опросном листе, карточке бенефициарного владельца, карточке уполномоченного представителя, карточке выгодоприобретателя, карточке публичного должностного лица зарегистрированные лица, в том числе залогодержатель и эскроу-бенефициар, обязаны своевременно предоставлять такую информацию Регистратору, но не реже одного раза в три года.

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете юридического лица, анкете эмитента, анкета может быть предоставлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае указания зарегистрированным физическим лицом в анкете в качестве сведений о реквизитах для выплаты доходов по ЦБ банковских реквизитов, такое указание является волеизъявлением зарегистрированного лица на получение доходов по ЦБ путем перечисления денежных средств по указанным банковским реквизитам.

В случае открытия лицевого счета эскроу-агента, эскроу-агент обязан указать в анкете реквизиты номинального счета, открытого в банке, для зачисления денежных сумм от погашения и приобретения третьим лицом депонированных ценных бумаг.

12.2. РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ (ЗАЧИСЛЕНИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ

В распоряжении о списании (зачислении) ценных бумаг содержится указание о внесении записи списания/зачисления ценных бумаг со счета лица, передающего ценные бумаги, на лицевой счет лица которому должны быть зачислены ценные бумаги.

Формы распоряжений о списании (зачислении) ценных бумаг, используемые Регистратором, приведены в Приложении № 2 к настоящим Правилам.

Если представленное Регистратору распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг соответствует форме, предусмотренной нормативными актами в сфере финансовых рынков, Регистратор принимает его к рассмотрению.

Если настоящими Правилами не установлено иное, распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ЦБ, или его уполномоченным представителем.

Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи в распоряжении о списании (зачислении) ценных бумаг печатью и подписью уполномоченного лица трансфер-агента или Эмитента, наделенного правом осуществлять прием соответствующих документов.

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано лицом, образец подписи, которого содержится в анкете залогодержателя (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если условия залога не

предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

Для совершения операций с лицевым счетом номинального держателя центрального депозитария необходимо использовать распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг специальной формы (см. Приложение №2), другие особенности совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария описаны в п. 10.1. настоящих Правил.

12.3. ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о возникновении залога, о прекращении залога и о внесении изменений в условия залога.

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

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.

Форма залогового распоряжения, используемая Регистратором, приведена в Приложении № 2 к настоящим Правилам.

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.

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, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей, а также реквизиты договоров залога с предыдущими залогодержателями и иные условия предшествующего залога.

При наличии управляющего залогом, в сведениях о залогодержателе указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 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 зарегистрированного лица - залогодателя пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- право голоса на общем собрании акционеров по заложенным ценным бумагам принадлежит залогодержателю;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги;
- 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 обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

В залоговом распоряжении 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;
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный залогодержателем с другим лицом;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой:
  - ✓ протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения, которых прошло не более одного месяца;
  - ✓ 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.

- 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.

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 указаны в залоговом распоряжении.

Внесение изменений в данные счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога осуществляется Регистратором на основании залогового распоряжения, содержащего указание о внесении таких изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

В случае если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

12.4. ФОРМЫ ДРУГИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ

Помимо распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг и залогового распоряжения, в качестве оснований для совершения операций и (или) предоставлению информации из реестра, Регистратором используются следующие формы распоряжений (Приложение № 2):

- распоряжение о прекращении блокирования по лицевому счету;
- распоряжение на выдачу выписки/справки;
- распоряжение на выдачу уведомления о совершении списания/зачисления ценных бумаг;
- распоряжение на выдачу уведомления об открытии / внесении изменений в информацию лицевого счета/ закрытии лицевого счета;
- распоряжение на предоставление информации из реестра;
- распоряжение Эмитента об обременении / прекращении обременения акций обязательствами по их полной оплате / списании акций, обремененных обязательствами по их полной оплате;
- распоряжение о передаче права залога;
- распоряжение на выдачу информации о правах залога на ценные бумаги;
- распоряжение об обременении ценных бумаг по договору эскроу;
- распоряжение на выдачу информации о правах на ценные бумаги, обремененные по договору эскроу;
- распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг по договору эскроу,
- иные формы, размещаемые на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

12.5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

Регистратор обеспечивает возможность электронного документооборота со следующими лицами:

- эмитентами;
- трансфер-агентами;
- зарегистрированными лицами.

Электронный документооборот указанных лиц с Регистратором осуществляется через Систему электронного документооборота в соответствии с Регламентом электронного взаимодействия являющимся Приложением №5 к настоящим Правилам (далее – Регламент электронного взаимодействия), если иное не предусмотрено отдельным договором Регистратора с указанными лицами.

В случае, если зарегистрированные лица предполагают обмениваться с Регистратором электронными документами с участием ТА, то они должны выполнить необходимые мероприятия, установленные Порядком ЭДО (подробнее см. раздел 9 настоящих Правил).

Перед началом электронного документооборота с Регистратором, заинтересованные лица должны выполнить мероприятия, предусмотренные договором (для обмена через ТА – Порядком ЭДО), в том числе провести настройку аппаратно-программных средств, обеспечивающих ЭДО и провести тестирование электронного взаимодействия. Окончание тестирования оформляется актом. Если актом, договором или иным соглашением сторон не будет установлено иное, то обмен юридически значимыми документами заинтересованных лиц с Регистратором возможен на следующий рабочий день после подписания акта об

успешном окончании тестирования электронного взаимодействия. Регистратор вправе не принимать к исполнению документы, полученные посредством ЭДО, до завершения тестирования.

Электронные документы, должны содержать информацию, соответствующую требованиям действующего законодательства РФ и необходимую для выполнения Регистратором своих обязанностей. Формат представления электронного документа определяется настоящими Правилами (включая Приложения к Правилам) или договором между сторонами, а в случае обмена через трансфер-агента - Порядком ЭДО. Не являются электронными документами сообщения в электронно-цифровой форме, не соответствующие формату представления электронных документов, установленному сторонами или соответствующие формату, но не подписанные электронной подписью отправителя.

В случае, если для электронного взаимодействия Регистратор указывает на использование стандартов технического обмена и форматов электронных документов, утвержденных саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг, то электронные документы, для которых предусмотрены специальные форматы их представления (например, списки, распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг, распоряжения на выписку/ справку), запрещается передавать в виде электронных документов, позволяющих передачу любой неструктурированной информации (например, в виде «нетипизированных документов» или «сообщения свободного формата»). Регистратор вправе не принимать к исполнению электронные документы, отправленные в форматах, не предназначенных специально для соответствующих типов электронных документов. Отправка Зарегистрированным лицом электронных документов, заведомо подготовленных с нарушением форматов электронных документов, означает согласие этого Зарегистрированного лица с риском получения отказа Регистратора в приеме таких документов.

Если соглашением сторон не будет установлено иное, то при обмене документами с Регистратором заинтересованные лица обязаны соблюдать и учитывать следующий порядок оплаты услуг Регистратора:

- счета на оплату услуг регистратора направляются зарегистрированному лицу в виде электронного документа. Оригиналы счетов (акты об оказании услуг, счета-фактуры) предоставляются 1 раз в квартал.

При неоплате услуг, Регистратор вправе отказать в совершении операции по лицевому счету и (или) предоставлении информации из реестра.

Для сторон, участвующих в ЭДО, электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченного представителя Стороны-отправителя, равнозначны бумажным документам, подписанным собственноручной подписью, соответствующего уполномоченного представителя и скрепленные печатью Стороны-отправителя. Электронные документы, подписанные ЭП, не могут быть признаны не имеющими юридической силы только на том основании, что они представлены в электронно-цифровой форме.

Используемые Регистратором технологии электронного документооборота, включая, организационные и технические меры, обеспечивают:

- доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам;
- ежедневное резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах;
- возможность восстановления электронных документов;
- в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждений линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, передачу лицами, с которыми осуществляется ЭДО, соответствующих документов и информации на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов;
- при возникновении технической невозможности использования электронных документов уведомление об этом лиц, заинтересованных лиц в порядке и в сроки, предусмотренные договорами (соглашениями) об использовании ЭДО.

Подтверждением получения электронного документа является специальное служебное сообщение, направляемое в адрес отправителя специализированным программным обеспечением, в соответствии с установленным сторонами порядком, а при обмене через ТА – ТА-договором. Эксплуатационными и технологическими документами используемого программного обеспечения может предусматриваться иной порядок подтверждения факта получения электронного документа.

Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем, если ТА-договором не будет установлено иное.

Внутренними распоряжениями Регистратора могут определяться подразделения или назначаться лица, ответственные за обработку электронных документов и техническое обслуживание специализированного программного обеспечения, обеспечивающего ЭДО.

Стороны, участвующие в ЭДО с Регистратором, соглашаются с тем, что используемые в ЭДО организационные и технические средства обеспечивают необходимый уровень безопасности и защиты конфиденциальности информации от неправомерных действий третьих лиц и являются достаточными для обеспечения достоверности, целостности и однозначного определения подлинности электронного документа и отправителя.

Регистратор вправе установить перечень электронных документов, которые обрабатываются в автоматическом режиме без участия оператора. При этом электронный документ и ЭП, сформированные в

автоматическом режиме, не могут быть признаны не имеющими юридической силы, только на том основании, что они созданы не собственноручно оператором, а в автоматическом режиме.

Учет электронных документов и контроль за их исполнением осуществляется с помощью электронных и бумажных журналов учета с помощью специализированного программного обеспечения.

Журналы содержат информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронных документов.

Служебные отметки об обработке электронных документов сохраняются в электронной базе данных Реестра и могут быть при необходимости просмотрены с помощью программного обеспечения ведения реестра.

По условиям заключенных договоров ЭДО сроки исполнения электронных документов могут быть меньше сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ для соответствующих бумажных документов.

Идентификация отправителя электронного документа может осуществляться в автоматическом режиме специализированным программным обеспечением, с применением процедуры проверки подлинности ЭП отправителя. Электронные документы, прошедшие процедуру проверки на соответствие форматам электронных документов и подтверждения подлинности ЭП, регистрируются в Системе учета документов и исполняются в соответствии с типом документа (запрос, основание для совершения операции).

При обработке электронных документов Регистратор имеет право отказать в приеме и/или выполнении операции, предоставлении информации из Реестра, если нарушен порядок или условия предоставления и подписания электронного документа, закрепленные настоящими Правилами (включая Приложения к Правилам) или договором ЭДО, а при обмене через ТА – Порядком ЭДО. Отказы в приеме и исполнении электронных документов направляются отправителю в соответствии с предусмотренной технологией, а при обмене через ТА – технологией, предусмотренной Порядком ЭДО.

Регистратор и заинтересованные лица – участники ЭДО предпринимают меры для защиты аппаратных и программных средств, обеспечивающих ЭДО, а также электронных документов от намеренного и непреднамеренного уничтожения, искажения или несанкционированного доступа.

Электронные документы архивируются и хранятся в соответствии с регламентом, предусмотренным для архивирования и хранения электронной базы данных Реестра в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ для аналогичных бумажных документов.

По запросу заинтересованных лиц, имеющих право на получение информации, содержащейся в электронных документах, в течение трех рабочих дней с момента получения запроса, Регистратор изготавливает бумажную копию электронного документа.

Бумажная копия электронного документа содержит информацию, предусмотренную для соответствующего вида бумажного документа, и может содержать дополнительную информацию, содержащуюся исключительно в электронном документе. Копия заверяется подписью уполномоченного лица Регистратора и скрепляется печатью Регистратора.

Регистратор имеет право запросить у лица, с которым у него установлен электронный документооборот, бумажную копию электронного документа, которая должна быть предоставлена в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса Регистратора.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами с Регистратором публикуется на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

Особенности обмена электронными документами с центральным депозитарием описаны в пункте 10.1. настоящих Правил.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ

13.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РЕГИСТРАТОРУ

Совершение операций и предоставление информации из Реестра осуществляются на основании подлинников документов или копий документов, удостоверенных нотариально либо иным уполномоченным органом.

Совершение операций и предоставление информации из Реестра могут осуществляться на основании электронных документов при наличии соответствующего договора ЭДО, ТА - договора или в случаях и порядке, предусмотренном Регистратором, а также в соответствии с условиями использования и функциональными возможностями Системы электронного документооборота.

Распоряжения (в том числе анкеты) должны быть оформлены по типовой форме Регистратора или иной форме, не противоречащей нормативным актам в сфере финансовых рынков. Электронный документ должен содержать электронную подпись его автора и всю информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных актов в сфере финансовых рынков. Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном договором ЭДО, Регламентом электронного взаимодействия или иным документом Регистратора, а при обмене через ТА – Порядком ЭДО.

Регистратор вправе не принимать к рассмотрению документы, не отвечающие вышеперечисленным требованиям.

Документы на бумажном носителе должны быть заполнены разборчиво и не содержать исправлений и помарок.

13.2. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ

Способы предоставления документов Регистратору:

- лично зарегистрированным лицом, передающим ЦБ или его уполномоченным представителем;
- уполномоченным представителем Эмитента;
- трансфер-агентом;
- посредством СЭД;
- посредством почтовой связи;
- иные способы, предусмотренные настоящими Правилами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, отдельно заключенными договорами.

Документы для открытия/внесения изменений в информацию счета, совершений операций, а также для предоставления информации из реестра предоставляются Регистратору, трансфер-агенту Регистратора или эмитенту, наделенному правом осуществлять прием соответствующих документов (далее – Регистратор).

Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг предоставляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра, предоставляются Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, если такое лицо не указало в анкете на возможность предоставления таких документов иным способом.

Документы, являющиеся основанием для предоставления информации из Реестра уполномоченным представителям государственных органов, нотариусам, арбитражным управляющим могут предоставляться Регистратору посредством направления на электронную почту Регистратора электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя государственного органа, нотариуса, арбитражного управляющего.

13.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

Документы для открытия лицевого счета в реестре предоставляются Регистратору лично лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем. Электронные документы предоставляются с учетом особенностей ЭДО.

В случае если в реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются Регистратору лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

Документы для внесения в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при 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 ЭП), направляемых Регистратору зарегистрированным лицом в порядке установленного электронного документооборота между Регистратором и этим лицом, предоставляются Регистратору **путем вручения** зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги (его уполномоченным представителем), если:

- (1) указанная в распоряжении о списании (зачислении) ценных бумаг цена сделки либо суммарная номинальная стоимость ценных бумаг, либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, превышает 1 000 000 рублей;
- (2) количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет более 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента.

Документы для внесения в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на ценные бумаги, а также для внесения в реестр записей о списании/зачислении ЦБ на лицевой счет НД/НДЦД, могут быть предоставлены зарегистрированным лицом в виде электронного документа, подписанного ЭП и направлены через Систему электронного документооборота, если:

(3) указанная в распоряжении о списании (зачислении) ценных бумаг цена сделки либо суммарная номинальная стоимость ценных бумаг, либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, не превышает 1 000 000 рублей;

(4) количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не более 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента.

Ограничения (1) и (2) / (3) и (4) распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений о списании (зачислении) ценных бумаг, полученных Регистратором в срок, установленный для совершения операции по первому поступившему к Регистратору распоряжению о списании (зачислении) ценных бумаг, и в совокупности отвечающих одному из критериев (1) или (2) и соответственно (3) или (4).

13.4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

В случае предоставления распоряжения зарегистрированным физическим лицом лично последнее должно предъявить Регистратору документ, удостоверяющий личность.

В случае предоставления распоряжения уполномоченным представителем зарегистрированного лица уполномоченный представитель должен:

- предъявить Регистратору документ, удостоверяющий личность;
- передать Регистратору подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право уполномоченного представителя действовать от имени зарегистрированного лица.

Зарегистрированное физическое лицо, не являющееся гражданином РФ, а также физическое лицо, не являющееся гражданином РФ, выступающее в качестве уполномоченного представителя зарегистрированного лица на основании доверенности, при личном обращении дополнительно предоставляет Регистратору оригинал (для ознакомления) и копию 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 действующим законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).

Порядок и условия предоставления электронных документов изложен в разделе 12.5. настоящих Правил.

Идентификация зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и иных документов и информации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.

Зарегистрированные лица обязаны предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения требований вышеуказанного закона, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Зарегистрированные лица, за исключением доверительного управляющего, в случае наличия выгодоприобретателя обязаны предоставлять Регистратору карточку выгодоприобретателя.

Допускается предоставление распоряжения или документа, являющегося основанием на совершение операции по лицевым и иным счетам Регистратору посредством регистрируемых почтовых отправлений, при условии прямого указания на такой способ в анкете, а также при условии соблюдения порядка подписания документов и ограничений, установленных в п.п. 14 и 13.3 настоящих Правил.

В случае предоставления и (или) подписания распоряжений на совершение операций, а также распоряжений на выдачу информации из Реестра уполномоченным представителем, он обязан предоставить Регистратору карточку уполномоченного представителя, если ранее карточка уполномоченного представителя Регистратору не предоставлялась.

Предоставление залогодержателем документов Регистратору осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для зарегистрированных лиц в соответствии с настоящими Правилами.

Распоряжения на совершение операций и предоставление информации из Реестра с момента их регистрации в Системе учета документов не могут быть отозваны или изменены.

При предоставлении документов на совершение операций, а также на предоставление информации из Реестра, обратившиеся лица обязаны оплатить или предоставить гарантии по оплате услуг Регистратора.

13.5 ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ, БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ, УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Клиент обязан не реже 1 раза в три года предоставлять Регистратору сведения необходимые для исполнения им требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, уполномоченных представителях.

Обновление сведений осуществляется:

- в случае изменения сведений, содержащихся в анкете, путем предоставления документов, предусмотренных п.п. 17.2 и 17.3 настоящих Правил;
- в случае изменения сведений, содержащихся в опросном листе и/или документах, предоставленных в рамках опросного листа, путем предоставления вновь оформленного опросного листа и документов в рамках опросного листа;
- в случае отсутствия изменения сведений, содержащихся в анкете, опросном листе и документах в рамках опросного листа, путем предоставления заявления об актуальности ранее предоставленных сведений, в том числе путем предоставления электронного документа, подписанного электронной подписью.

14. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ

14.1 При приеме документов, являющихся основаниями для совершения операций и предоставления информации из Реестра, Регистратор производит проверку подписи лица, подписавшего соответствующий документ.

14.2 Порядок подписания анкет:

Образцом подписи физического лица является его личная подпись на анкете, сделанная им лично в присутствии уполномоченного работника Регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов или засвидетельствованная в соответствии со ст. 35, ч. 1 ст. 38, ст. 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 44462-I (далее – засвидетельствованная нотариально)

В случае представления документов для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте от 14 до 18 лет, либо физическому лицу, дееспособность которого ограничена анкета также должна быть подписана родителем, усыновителем, попечителем.

В случае представления документов для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 14 лет, либо признанному недееспособным анкета должна быть подписана родителем, усыновителем или опекуном.

Лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, должно расписаться в анкете в присутствии уполномоченного работника Регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов либо.

Требования о заверении подлинности подписи лица на анкете не применяются в случае предоставления анкеты в виде электронного документа подписанного электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в предоставленной анкете.

14.3 Порядок подписания распоряжений (документов, являющихся основаниями на совершение операций по лицевым и иным счетам):

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции от имени физического лица подписывается этим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица в возрасте до 14 лет, а также признанного недееспособным, должно быть подписано родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица в возрасте от 14 до 18 лет, либо лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано этим физическим лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки с ценными бумагами.

Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому или иному счету должен быть подписан всеми участниками общей долевой собственности.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица, признанного банкротом, должно быть подписано финансовым управляющим такого лица в присутствии уполномоченного лица Регистратора или подпись финансового управляющего на указанном документе должна быть засвидетельствована нотариально, либо подписано самим физическим лицом, признанным банкротом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения подписанную его финансовым управляющим подлинность подписи которого засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора или нотариально.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету юридического лица подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени этого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо его уполномоченным представителем.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции может быть подписан уполномоченным представителем юридического лица или уполномоченным представителем физического лица, если подпись такого уполномоченного представителя на распоряжении или документе, являющимся основанием на совершение операции, совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, или подлинность подписи засвидетельствована нотариально, или Регистратору представлен оригинал карточки, содержащий нотариально удостоверенный образец подписи уполномоченного представителя или ее копия, заверенная нотариально.

В случае предоставления Регистратору распоряжения или документа, являющегося основанием на совершение операции по лицевым и иным счетам почтовым отправлением, подпись зарегистрированного физического лица или его уполномоченного представителя, а также родителя, усыновителя, попечителя или опекуна на указанном документе должна быть засвидетельствована нотариально, за исключением случаев предоставления распоряжений на предоставление информации из Реестра.

Подпись уполномоченного должностного лица государственного органа должна быть заверена печатью этого органа.

14.4 Порядок подписания опросного листа / карточки бенефициарного владельца / карточки уполномоченного представителя / карточки выгодоприобретателя / карточки публичного должностного лица / заявления об актуальности ранее предоставленных сведений:

Карточка бенефициарного владельца / карточка уполномоченного представителя / карточка выгодоприобретателя / карточка публичного должностного лица / заявление об актуальности ранее

предоставленных сведений предоставляемые зарегистрированным физическим лицом / залогодержателем физическим лицом подписываются этим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

Опросный лист / карточка бенефициарного владельца / карточка уполномоченного представителя / карточка выгодоприобретателя / карточка публичного должностного лица / заявление об актуальности ранее предоставленных сведений предоставляемые юридическим лицом подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем.

14.5 Порядок проверки подлинности подписи:

Если документ предоставляет непосредственно зарегистрированное лицо, подписавшее документ, Регистратор удостоверяет его личность проверкой удостоверяющего документа.

Если распоряжение на совершение операции представляет уполномоченный представитель зарегистрированного лица, Регистратор удостоверяет личность уполномоченного представителя, проверяет доверенность или иной документ, подтверждающий соответствующие полномочия и осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица на распоряжении с образцом, имеющимся в анкете или карточке, содержащей образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Если распоряжение на свершение операции предоставлено иным способом, Регистратор осуществляет сверку подписи на распоряжении с образцом, имеющимся в анкете или карточке, содержащей образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Порядок проверки электронной подписи под электронными документами описан в разделе 12.5. настоящих Правил.

Распоряжения на предоставление информации из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений, документов, являющихся основанием на совершение операций по лицевым и иным счетам.

15. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА РЕГИСТРАТОРОМ

Регистратор:

- осуществляет идентификацию обратившегося лица;
- осуществляет проверку полномочий обратившегося лица;
- осуществляет проверку подлинности подписи зарегистрированного лица или уполномоченного представителя;
- осуществляет проверку комплектности документов;
- выдает обратившемуся лицу подтверждение приема документов;
- регистрирует факт поступления документов в системе учета документов;
- осуществляет проверку правильности оформления документов;
- исполняет распоряжение (совершает операцию по лицевому счету или готовит к выдаче информацию из Реестра) или отказывает в совершении операции (или предоставлении информации из Реестра);
- архивирует полученные документы;
- при необходимости - выдает соответствующие документы обратившемуся лицу.

16. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА

16.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ РЕГИСТРАТОРА

Регистратор совершает в Реестре операции в соответствии с документами, являющимися основанием для их совершения, путем внесения следующих записей:

- Записи в учетные регистры сведений о лицах и ценных бумагах:
  - ✓ открытие счета;
  - ✓ внесение изменений в информацию счета;
  - ✓ внесение изменений в информацию об Эмитенте;
  - ✓ внесение / изменение информации о выпуске ценных бумаг Эмитента;
  - ✓ исправление ошибки в учетном регистре сведений о лицах и ценных бумагах;
- Записи по лицевому (иному) счету:
  - ✓ зачисление ЦБ;
  - ✓ списание ЦБ;
  - ✓ обременение ЦБ;
  - ✓ ограничение распоряжения ЦБ;
  - ✓ прекращение обременения ЦБ;
  - ✓ снятие ограничения распоряжения ЦБ;
  - ✓ изменение условий обременения ЦБ;
  - ✓ приостановление операций;
  - ✓ прекращение приостановления операций;
  - ✓ объединение выпусков ЦБ;

- ✓ аннулирование кода дополнительного выпуска ЦБ;
- ✓ закрытие лицевого счета;
- ✓ исправительные записи.

16.2. ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБКИ В РЕЕСТРЕ

16.2.1. Исправление ошибки в учетном регистре сведений о лицах и ценных бумагах

В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию счета в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и адресе юридического лица не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений не позволяет **предположить** идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обязан подготовить отказ в порядке, предусмотренном Правилами о невозможности внесения изменений в информацию счета, за исключением случаев, когда в Реестре имеется анкета данного лица и /или имеется информация о допущенной ошибке, предоставленная Эмитентом и/или предыдущим Реестродержателем. В случае обнаружения ошибки в реестре владельцев ценных бумаг Регистратор, вправе направить Эмитенту и/или предыдущему Реестродержателю запрос с целью установления факта возможной ошибки.

При получении от Эмитента и/или предыдущего Реестродержателя ответа на запрос, подтверждающий факт ошибки, допущенной Эмитентом и/или предыдущим Реестродержателем, Регистратор вправе повторно принять к исполнению ранее предоставленные документы для внесения изменений в информацию счета и совершить операцию в сроки, предусмотренные Правилами.

В целях оперативного выявления и устранения возможной ошибки Эмитент/предыдущий Реестродержатель и Регистратор вправе обмениваться информацией средствами электронной почты и СЭД с последующим направлением оригиналов документов почтовой связью либо через уполномоченных представителей.

В случае подтверждения факта ошибки, допущенной Эмитентом/предыдущим Реестродержателем, Эмитент обязан возместить Регистратору понесенные им расходы по устранению ошибки Эмитента/предыдущего Реестродержателя, в случае если это предусмотрено Договором.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить **идентичность** лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в Реестре, то Регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и совершении операции в реестре. При этом, для исправления ошибки, допущенной Эмитентом и/или предыдущим Реестродержателем должностным лицом Регистратора, имеющим соответствующие полномочия, оформляется «Распоряжение на исправление ошибки, допущенной Регистратором, Эмитентом и/или предыдущим Реестродержателем», на основании которого исполняются операции, связанные с исправлением ошибки в учетном регистре сведений о лицах и ценных бумагах. В случае выявления собственной ошибки, допущенной при внесении Регистратором записи в учетный регистр сведений о лицах и ценных бумагах, Регистратор совершает операцию по исправлению ошибки в учетном регистре сведений о лицах и ценных бумагах. Для совершения таких операций должностным лицом Регистратора, имеющим соответствующие полномочия, оформляется «Распоряжение на исправление ошибки, допущенной Регистратором, Эмитентом и/или предыдущим Реестродержателем», на основании которого исполняются операции, связанные с исправлением ошибки в учетном регистре сведений о лицах и ценных бумагах.

16.2.2. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг

Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

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

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, **до** окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, **не** направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки, на основании оформленного должностным

лицом Регистратора, имеющего соответствующие полномочия, **«Распоряжения на внесение исправительной записи»**.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, **после** окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, либо до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается только с согласия, Регистратор:

- составляет «Акт о выявлении ошибки»;
- направляет уведомления зарегистрированным лицам (иным лицам), состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в Реестр исправительные записи на основании оформленного должностным лицом Регистратора, имеющего соответствующие полномочия **«Распоряжения на внесение исправительной записи»**, содержащего информацию о поступлении согласия соответствующего лица на внесение исправительной записи.

16.2.3. В случае выявления Регистратором нарушения равенства количества ЦБ, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ЦБ, Регистратор обязан уведомить об этом Эмитента, установить причины нарушения, а также принять меры по устранению такого нарушения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

До устранения такого нарушения не допускается внесение записей по лицевым счетам, за исключением исправительных записей и записей, не связанных с изменением количества ЦБ, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.

17. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

17.1. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных Правилами.

Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Текст заявления об открытии лицевого счета содержится в анкете зарегистрированного лица. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления, в порядке, описанном в п. 10.1. настоящих Правил.

При открытии лицевого счета ему присваивается уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), состоящий из цифр и букв латинского алфавита.

Для открытия лицевого счета допускается предоставление документов, подготовленных/удостоверенных соответствующим государственным органом в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя государственного органа.

17.1.1 Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет Регистратору:

- анкету физического лица;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), в случае если физическое лицо моложе 18 лет;
- копию акта о назначении опекуна (попечителя), в случае если физическое лицо моложе 18 лет, либо признано недееспособным или ограниченным в дееспособности;
- копию 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);
- копию договора доверительного управления, для открытия лицевого счета доверительного управляющего;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального

закона №115-ФЗ.

Допускается предоставление физическим лицом одного комплекта документов в реестры различных Эмитентов, в котором осуществляется ведение реестров этих Эмитентов.

Копии бумажных документов должны быть засвидетельствованы нотариально, за исключением копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. В случае личного обращения к Регистратору верность копий документов может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригиналов таких документов.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (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), представляются Регистратору с приложением перевода на русский язык, верность которого и подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

В случае предоставления физическим лицом Регистратору копии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта), перевод на русский язык документа, выданного компетентными органами иностранных государств и удостоверяющего личность физического лица, не требуется.

В случае, если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета, является иностранным или российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (его супругом/супругой, близким родственником), оно обязано предоставить Регистратору карточку публичного должностного лица.

В случае, если у физического лица имеется бенефициарный владелец / выгодоприобретатель или уполномоченный представитель, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя.

17.1.2 Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ЦБ Регистратору должны быть предоставлены:

- анкета как минимум одного участника общей долевой собственности, содержащая сведения о количестве участников общей долевой собственности.

17.1.3 Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет Регистратору:

- анкету юридического лица;
- опросный лист;
- в случае, наличия у юридического лица бенефициарного владельца / выгодоприобретателя или уполномоченного представителя, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
- комплект документов:
  - ✓ копию устава;
  - ✓ копию документа, содержащего решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, подтвержденное в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенную нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица или выписку из такого документа подписанную председательствующим на общем собрании, либо секретарем общего собрания, либо единоличным исполнительным органом юридического лица;
  - ✓ копию договора инвестиционного товарищества, подтверждающего полномочия уполномоченного управляющего товарища (для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества);
  - ✓ копию договора доверительного управления, для открытия лицевого счета доверительного управляющего;
  - ✓ копию договора условного депонирования ценных бумаг (эскроу), для открытия лицевого счета эскроу-агента.

17.1.4 Для открытия лицевого счета юридического лица, где в качестве единоличного исполнительного органа действует управляющая организация, юридическое лицо дополнительно предоставляет Регистратору:

- анкету юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации;
- комплект документов управляющей организации, установленный п. 17.1.3 настоящих Правил для юридического лица;
- копию протокола общего собрания акционеров/участников общества или выписку из такого протокола, содержащего решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, подтвержденного в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица, которому открывается счет или нотариально.

17.1.5 Для открытия лицевого счета иностранное юридическое лицо предоставляет Регистратору:

- анкету, содержащую данные на русском языке. Допускается предоставление анкеты, исполненной на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в анкете на иностранном языке, так и в переводе анкеты на русский язык;
- опросный лист, исполненный на русском языке. Допускается предоставление опросного листа, исполненного на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в опросном листе на иностранном языке, так и в переводе опросного листа на русский язык;
- в случае, наличия у иностранного юридического лица бенефициарного владельца / выгодоприобретателя или уполномоченного представителя, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя, исполненные на русском языке. Допускается предоставление карточек, исполненных на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в карточках на иностранном языке, так и в переводе карточек на русский язык;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
- комплект документов:
  - ✓ копию учредительных документов (устава, меморандума), свидетельства о государственной регистрации (при наличии), заверенные нотариально или регистрирующим органом, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
  - ✓ оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо или ее копию, засвидетельствованную нотариально или регистрирующим органом с момента выдачи, которой прошло не более 3 месяцев, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
  - ✓ копию документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, или выписку из такого документа, засвидетельствованную нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;

В случае открытия лицевого счета иностранного юридического лица, где в качестве единоличного исполнительного органа действует иное иностранное юридическое лицо, обратившееся лицо дополнительно предоставляет Регистратору:

- анкету юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации;
- комплект документов иностранного юридического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, установленный настоящим пунктом для иностранного юридического лица.

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

17.1.6 Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий правомочия собственника ценных бумаг, предоставляет Регистратору:

- анкету Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, содержащую образец печати органа государственной власти или органа местного самоуправления с изображением Государственного герба Российской Федерации;
- комплект документов:

17.1.7 Для открытия депозитного лицевого счета нотариус предоставляет Регистратору:

- анкету нотариуса, с образцом подписи и печати нотариуса, удостоверенной работником Регистратора или нотариально;
- копию приказа о наделении полномочиями нотариуса, заверенную нотариально или регистрирующим органом.

17.1.8 Для открытия лицевых счетов клиентам номинального держателя при прекращении депозитарного договора, номинальный держатель предоставляет Регистратору:

- сведения, предусмотренные для открытия лицевого счета.

Регистратор вправе не открывать лицевые счета в соответствии с настоящим подпунктом, в случае наличия в реестре уже открытого счета соответствующему лицу.

17.1.9 Для открытия лицевого счета клиенту доверительного управляющего, в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, доверительный управляющий предоставляет Регистратору (за исключением случая наличия в реестре открытого счета соответствующего лица):

- заявление доверительного управляющего;
- копию договора доверительного управления ценными бумагами, заверенную доверительным управляющим.

17.1.10 Для открытия эмиссионного счета Регистратору предоставляется:

- анкета Эмитента;
- опросный лист Эмитента;
- в случае, наличия у эмитента бенефициарного владельца / выгодоприобретателя или уполномоченного представителя, эмитент обязан предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ;
- комплект документов для открытия лицевого счета юридическому лицу, установленный настоящим пунктом.

17.1.11 Для открытия казначейского лицевого счета Эмитента Регистратору предоставляется:

- заявление Эмитента.

17.1.12 Открытие лицевых счетов, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется на основании:

- сведений о лицах, которым были открыты лицевые счета в реестре реорганизуемого эмитента (эмитентов) или присоединяемого эмитента, на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, включающие сведения, предусмотренные для открытия лицевого счета;

Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством РФ в реестре не может быть открыт лицевой счет НДЦД, центральному депозитарию открывается лицевой счет НД.

17.1.13 Для открытия лицевого счета иностранной структуры без образования юридического лица предоставляются:

- анкета иностранной структуры без образования юридического лица.

17.1.14 Порядок открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария изложен в п. 10.1. настоящих Правил.

17.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ СЧЕТА

Изменение информации счета осуществляется в связи с изменением анкетных данных лица, которому открыт счет. При изменении информации об имени (полном наименовании) лица, которому открыт счет Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации такого лица как по измененной, так и по прежней информации.

Необходимые документы:

- анкета;
- документы необходимые для обновления сведений в целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ:
    - опросный лист и документы, предоставляемые в рамках опросного листа, в случае изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и/или документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении); ***или***
    - заявление об актуальности ранее предоставленных сведений, в случае отсутствия изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении).
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;

- при замене документа, удостоверяющего личность, предоставляется справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, верность которой засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, либо заверена нотариусом;
- при изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, предоставляется:
  - соответственно выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из торгового реестра, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца или иного учетного регистра государства в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, с момента выдачи которой прошло не более 3 месяцев и легализованная в установленном порядке (за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется), содержащая измененные сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо копия такого документа заверенная нотариально;
  - копия документа или выписка из такого документа, содержащего решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, подтвержденное в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенная нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица;
- при изменении сведений о юридических лицах, предусмотренных анкетой, предоставляются документы из числа предоставляемых юридическим лицом для открытия счета (в соответствии с п. 17.1. настоящих Правил), подтверждающие произошедшие изменения.

В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), а также в случае реорганизации в форме присоединения к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), которому в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратор проводит операцию по внесению изменений в информацию номинального держателя (доверительного управляющего).

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется Регистратору, если документы для изменения анкетных данных, представлены лицом, которому открыт счет в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

Допускается предоставление юридическим лицом одного комплекта документов в реестры различных Эмитентов в каждое подразделение (филиал) Регистратора, в котором осуществляется ведение реестров этих Эмитентов.

Анкета юридического лица предоставляется в реестр каждого Эмитента.

17.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭМИТЕНТЕ

Регистратор формирует в Реестре информацию об Эмитенте на основании предоставленной анкеты Эмитента и документов, полученных при приеме-передаче реестра.

Внесение изменений в информацию об Эмитенте осуществляется в связи изменением данных, содержащихся в анкете Эмитента.

Необходимые документы:

- анкета Эмитента;
- документы необходимые для обновления сведений в целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ:
- опросный лист Эмитента и документы, предоставляемые в рамках опросного листа, в случае изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и/или документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении); ***или***
- заявление об актуальности ранее предоставленных сведений, в случае отсутствия изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении);
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
- документы, подтверждающие изменения и предоставляемые юридическим лицом для открытия счёта (в соответствии с п. 17.1. настоящих Правил);
- в случае смены единоличного исполнительного органа Эмитента и/или изменения данных о месте нахождения Эмитента последний обязан также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения, или копию такого документа, заверенную нотариально;
- в случае если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации, Эмитент предоставляет Регистратору анкету Эмитента, содержащую сведения об управляющей организации и комплект документов управляющей организации, установленный п. 17.1. настоящих Правил для юридического лица.

Подпись единоличного исполнительного органа Эмитента, должна быть заверена в соответствии с требованиями раздела 14 настоящих Правил. Если договором между Эмитентом и Регистратором предусмотрена возможность направления анкеты эмитента в виде электронного документа, то такая анкета может быть предоставлена с учетом особенностей, изложенных в разделе 12.5. настоящих Правил.

17.4. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Права владельцев на ценные бумаги удостоверяются Регистратором посредством внесения и хранения записей на лицевых и иных счетах в Реестре.

Право на ценные бумаги переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Если приобретателю в Реестре не был ранее открыт лицевой счет для учета ЦБ, в отношении которых происходит переход прав собственности, то ему открывается лицевой счет в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

В случае внесения записи о списании (зачислении) ЦБ на основании решений органов государственной власти или должностных лиц (в том числе на основании судебного акта), указанные записи вносятся при условии открытия лицевого счета в порядке, предусмотренном п.17.1 Правил на который в соответствии с таким решением / актом должны быть зачислены ЦБ.

17.4.1. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ при совершении сделок.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при совершении сделок, на основании следующих документов:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг;
- при совершении сделки с ценными бумагами физического лица в возрасте до 14 лет - письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки;
- при совершении сделки с ценными бумагами физического лица в возрасте от 14 лет (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ) - письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу согласия на совершение такой сделки;
- при совершении сделки эмансипированным физическим лицом в возрасте от 16 до 18 лет - решение органов опеки и попечительства об эмансипации несовершеннолетнего при согласии обоих родителей, усыновителей или попечителей, решение суда об эмансипации при отсутствии согласия родителей, усыновителей или попечителей, свидетельство о браке;
- при совершении сделки с ценными бумагами, принадлежащими недееспособному - письменное разрешение органов опеки и попечительства;
- иные документы, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

17.4.2. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ в результате наследования.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ в результате наследования, на основании следующих документов:

- свидетельство о праве на наследство (подлинник или нотариально удостоверенная копия);
- свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу (подлинник или нотариально удостоверенная копия).

Если наследственное имущество - ценные бумаги переходят к двум и более наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного количества ценных бумаг, то наследственное имущество в соответствии с действующим законодательством РФ поступает в общую долевую собственность наследников пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство и /или свидетельстве о праве собственности. Всем наследникам открывается один лицевой счет для учета права общей долевой собственности.

В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследственного имущества одновременно со свидетельствами о праве на наследство в отношении всех участников общей долевой собственности, Регистратор зачисляет ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на счета наследников в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (имущества).

Соглашение о разделе наследства (имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности и содержать количество ценных бумаг, распределяемое между наследниками.

Подписи всех участников общей долевой собственности в соглашении о разделе наследства (имущества) должны быть проставлены в присутствии работника Регистратора либо засвидетельствованы нотариально.

17.4.3. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ по судебному акту.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ по судебному акту, на основании следующих документов:

- копия судебного акта, вступившего в законную силу, заверенная судом, либо нотариально; или
- исполнительный лист; или

- постановление судебного пристава-исполнителя (в случае принудительного исполнения судебного акта).

В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор проверяет подлинность исполнительного документа или достоверность сведений. Срок исполнения соответствующего исполнительного документа не может превышать более 7 дней.

Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

В случае, если на лицевом счете должника недостаточно ЦБ для исполнения исполнительного документа, Регистратор совершает списание имеющихся ЦБ и продолжает дальнейшее исполнение исполнительного документа по мере зачисления ЦБ на лицевой счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг в полном объеме. Регистратор в день внесения записи о списании (зачислении) ЦБ направляет соответствующую информацию судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

17.4.4. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ при обращении взыскания на ценные бумаги должника.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при обращении взыскания на ценные бумаги должника, на основании следующих документов:

- Исполнительный документ о списании ценных бумаг.

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

В случае отсутствия на счете должника ЦБ, достаточных для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ЦБ, Регистратор производит списание ЦБ, имеющихся на счетах должника и делает отметку на исполнительном документе о полном или частичном неисполнении указанных требований. Регистратор продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления ЦБ на счет должника до исполнения в полном объеме, содержащихся в исполнительном документе требований о списании ЦБ.

В случае продолжения исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ЦБ, сроки совершения операций исчисляются с момента зачисления ЦБ на счет должника.

О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

Завершением выполнения требований исполнительного документа является:

- списание ЦБ в полном объеме;
- постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) исполнения.

17.4.5. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ при внесении ЦБ в уставный капитал.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ЦБ при внесении ЦБ в уставный капитал, на основании следующих документов:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, имеющее ссылку на учредительные документы создаваемого предприятия, в соответствии с которыми происходит передача ЦБ.

17.4.6. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ при списании не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при списании не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца, на основании следующих документов:

- письменное распоряжение Эмитента.

Регистратор в течение трех рабочих дней с даты совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский лицевой счет Эмитента.

17.4.7. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ при реорганизации зарегистрированного лица.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при реорганизации зарегистрированного лица, на основании следующих документов:

- при слиянии - документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридических лиц в результате реорганизации в форме слияния, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица в результате реорганизации в форме слияния, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом;

- при присоединении - документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме присоединения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации юридического лица в форме присоединения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом;
- при разделении – копии передаточного акта или выписки из него о передаче ценных бумаг, заверенной единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического лица, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме разделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документов, подтверждающих государственную регистрацию вновь созданных юридических лиц в результате реорганизации в форме разделения, удостоверенных нотариально или регистрирующим органом;
- при выделении - копии передаточного акта или выписки из него о передаче ценных бумаг, заверенной единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического лица, документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица в результате реорганизации в форме выделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации юридического лица в форме выделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом;
- при преобразовании – документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме преобразования, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного путем реорганизации в форме преобразования, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом.

Внесение записей и списании (зачислении) ЦБ при реорганизации зарегистрированного лица осуществляется в том числе при наличии документов, необходимых для открытия лицевого счета вновь созданному юридическому лицу, предусмотренных настоящими Правилами.

Порядок совершения операций в случае реорганизации номинального держателя в форме преобразования и присоединения описан в п.17.2 Правил.

Порядок совершения операций по счету номинального держателя центрального депозитария описан в п. 10.1. настоящих Правил. Порядок совершения операций при выкупе ценных бумаг по требованию акционеров в случаях, предусмотренных ст. 72, 75, 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» описан в п.п. 18.2. и 18.3. настоящих Правил. Порядок совершения операций при выкупе ценных бумаг в случаях, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» описан в п. 18.4. настоящих Правил.

17.4.8 Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ по договору эскроу:

Регистратор вносит в реестр запись о списании (зачислении) ЦБ на основании документов, предусмотренных п.17.16 Правил.

17.5. ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Обременение ЦБ осуществляется путем внесения записи по лицевому счету владельца, ДУ, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении ЦБ. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими, Регистратор одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету вносит запись об ограничении распоряжения данными ценными бумагами.

В случае если изменение условий обременения ценных бумаг предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами, Регистратор одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг вносит запись об ограничении распоряжения данными ценными бумагами.

17.5.1. Внесение в Реестр записей об обременении акций обязательством по их полной оплате (внесение записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате)

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.

Необходимые документы:

Для внесения в Реестр записи обременении акций обязательством по их полной оплате / прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- распоряжение Эмитента.

17.5.2.Залог ценных бумаг

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются.

При наличии договора управления залогом, управляющий залогом осуществляет все права и обязанности залогодержателя до момента прекращения договора управления залогом. Далее по тексту Правил под залогодержателем понимается также управляющий залогом.

Внесение информации в Реестр о залогодержателе осуществляется на основании, предоставляемой Регистратору анкеты залогодержателя и комплекта документов для юридического лица или документов для физического лица, предусмотренных п. 17.1 настоящих Правил. В случае если ЦБ передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, Регистратору предоставляется соответствующее постановление или определение суда.

Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения, при условии предоставления Регистратору анкеты залогодержателя.

Допускается предоставление залогодержателем одной анкеты и комплекта документов в реестры различных Эмитентов в каждое подразделение (филиал) Регистратора, в котором осуществляется ведение реестров этих Эмитентов. Для фиксации права залога в отношении нескольких залогодателей, допускается предоставление одной анкеты залогодержателя, предоставленной в реестр каждого Эмитента.

Запись о залоге должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого 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);

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться следующая информация:

- полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело;
- номер уголовного дела;
- фамилия, имя, отчество лица, за которое вносится залог.

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.

Запись об обременении ценных бумаг вносится в отношении ценных бумаг, полученных залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, а также размещения дополнительных ценных бумаг путем распределения их среди всех акционеров акционерного общества, в количестве пропорциональном всем заложенным ценным бумагам, в случае, если это предусмотрено условиями залога.

В отношении заложенных ценных бумаг и условий залога запись об обременении заложенных ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участником преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью в отношении которых установлено право залога, фиксация права залога в Реестре осуществляется без распоряжения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Внесение информации в Реестр о залогодержателе осуществляется на основании сведений об участниках преобразуемого общества на дату внесения записи в ЕГРЮЛ записи о прекращении преобразуемого общества с указанием сведений о залоге и условиях залога долей в уставном капитале преобразуемого общества.

Внесение в реестр записей о передаче в залог ценных бумаг

Необходимые документы:

Для внесения в Реестр записей о передаче ЦБ в залог Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- залоговое распоряжение / распоряжение о передаче права залога
- акт 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.

Одновременно с внесением записи о залоге ценных бумаг Регистратор вносит в данные лицевого счета залогодателя информацию-о залогодержателе.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, **не допускается**:

- 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;
- обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке.

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) и залогодержателем или их уполномоченными представителями. 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.

Для внесения в Реестр записи о фиксации залога ЦБ в случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей уставном капитале участником преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью в отношении которых установлено право залога, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- лист записи единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования;
- сведения об участниках преобразуемого общества на дату внесения записи в ЕГРЮЛ записи о прекращении преобразуемого общества с указанием сведений о залоге и условиях залога долей в уставном капитале преобразуемого общества;
- договор залога долей в уставном капитале преобразуемого общества.

Внесение в реестр записей о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг

Необходимые документы:

Для внесения в Реестр записей о передаче права залога Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о передаче права залога.

Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит в данные лицевого счета залогодателя изменение информации о залогодержателе.

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

Внесение в реестр записей о передаче заложенных ценных бумаг

Необходимые документы:

Для внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, если условия залога не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг (кроме случая передачи заложенных ЦБ залогодержателю), Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете их приобретателя.

Одновременно с передачей заложенных ЦБ на лицевой счет НД или НД ЦД, Регистратор уведомляет НД или НД ЦД о факте обременения ЦБ залогом и условиях этого залога.

В случае передачи залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

Внесение в реестр записей о прекращении залога ценных бумаг

Для внесения в Реестр записей о прекращении залога Регистратору должны быть представлены следующие документы:

В связи с исполнением обязательств по договору залога:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодержателем и залогодателем (в том числе скрепленное печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

В связи с возвращением залогодателю ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело:

- определение суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю;

или

- постановление следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

В связи с обращением взыскания на ценные бумаги **по решению суда**:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное залогодержателем (в том числе скрепленное печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем;
- решения суда;
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов (подлинник или нотариально удостоверенная копия) в случае если ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли;

или

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

В случае, если залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем;
- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

В связи с обращением в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело:

- решение суда.

В связи с обращением взыскания на ценные бумаги **без решения суда**:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное залогодержателем (в том числе скрепленное печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем;
- документы, указанные в залоговом распоряжении.

В связи с переводом ценных бумаг залогодержателю по соглашению сторон о предоставлении отступного:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное залогодателем (в том числе скрепленное печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

В связи с реализацией заложенного имущества в целях удовлетворения требований залогодержателя, в порядке установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное арбитражным управляющим.

17.5.3. Внесение в Реестр записей об обременении / прекращении обременения ЦБ по договору эскроу

Регистратор вносит в реестр запись об обременении/прекращении обременения ЦБ на основании документов, предусмотренных п.17.16 Правил.

17.6. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ / СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Ограничения распоряжения ЦБ – операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая (свидетельствующие) о том, что:

- на ЦБ наложен арест;
- ЦБ блокированы;
- операции с ЦБ запрещены;
- права покупателя по договору репа ограничены;
- переход прав на ЦБ, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица запрещен в соответствии с федеральными законами.

Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ЦБ / снятия ограничения распоряжения ЦБ на основании:

- постановления, определения, решения суда;
- постановления следователя;
- постановления судебного пристава-исполнителя;

- внутреннего сообщения о применении (прекращении применения, частичном прекращении) мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
- внутреннего сообщения о применении (прекращении применения) мер по приостановлению операций по лицевому счету клиента в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
- распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ЦБ;
- распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ЦБ при наличии письменного согласия продавца по договору репо;
- распоряжения НД / НД ЦД в соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- иных документов, выданных уполномоченными органами.

Порядок внесения в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования операций по депозитному лицевому счету, открываемому нотариусу указан в п. 17.8. настоящих Правил.

Порядок внесения в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 статьи 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указан в п. 18.4.2. настоящих Правил.

Порядок внесения в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указан в п.п. 18.4.3. и 18.4.4. настоящих Правил.

Порядок внесения в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 72 и пунктами 3 и 3.1 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указан в п.п. 18.2. и 18.3. настоящих Правил.

Порядок внесения в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования операций по лицевым счетам в случаях, предусмотренных законодательством РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица, по его собственному желанию, при предоставлении:

- распоряжения о прекращении блокирования, подписанное зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

17.7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ

Приостановление операций по лицевым и иным счетам осуществляется путем внесения записи, свидетельствующей о том, что:

- операции приостановлены в связи с реорганизацией эмитента;
- операции приостановлены в связи со смертью зарегистрированного лица;
- операции приостановлены в связи с непредставлением анкетных данных всех участников общей долевой собственности;
- операции приостановлены в связи с прекращением депозитарного договора;
- операции приостановлены в связи с прекращением договора доверительного управления.

Регистратор вносит в реестр запись о приостановлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на которых учитываются акции реорганизуемого Эмитента (эмитентов), на основании:

- уведомления Эмитента о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации Эмитента;
- уведомления Эмитента о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности Эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

Операции по лицевым счетам и счетам не предназначенным для учета прав в реестре реорганизуемого Эмитента, приостанавливаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных документов.

Регистратор вносит в реестр запись о возобновлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав в реестре реорганизуемого Эмитента (эмитентов), на основании:

- документов, необходимых для проведения операций по конвертации акций, либо документов, подтверждающих отказ в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого

(создаваемых) в результате реорганизации, либо об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента.

Операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав в реестре реорганизуемого Эмитента, возобновляются в день, совершения операций по конвертации акций либо в день получения документов об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента.

В случае наличия в реестре реорганизуемого Эмитента лицевого счета НД или НДЦД, Регистратор направляет уведомление о приостановлении/возобновлении операций по такому счету в срок, установленный настоящими Правилами.

Регистратор вносит запись о приостановлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя на период действия срока вступления в права наследования на основании одного из следующих документов:

- запроса нотариуса по делам о наследстве;
- копии свидетельства о смерти удостоверенной нотариально.
- .

Операции по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя приостанавливаются в день получения указанных документов.

Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя на основании свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

Регистратор вносит запись о приостановлении операций по лицевым счетам, осуществляемым по распоряжению зарегистрированного лица, при прекращении депозитарного договора или договора доверительного управления ценными бумагами, на основании документов, предусмотренных пунктами 17.1.8. и 17.1.9. настоящих Правил.

Операции по лицевым счетам, осуществляемым по распоряжению зарегистрированного лица, при прекращении депозитарного договора или договора доверительного управления ценными бумагами приостанавливаются в день открытия лицевого счета.

Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевым счетам, осуществляемым по распоряжению зарегистрированного лица, при прекращении депозитарного договора или договора доверительного управления ценными бумагами на основании и в день получения анкеты зарегистрированного лица, по лицевому счету которого операции были приостановлены.

17.8. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

Необходимые документы:

Для внесения в реестр записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается:
  - ✓ в случае перехода прав собственности на ЦБ – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;
  - ✓ в случае передачи ЦБ без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Для внесения в реестр записей о списании ценных бумаг со счета номинального держателя:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается:
  - ✓ в случае перехода прав собственности на ЦБ – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;
  - ✓ в случае передачи ЦБ без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

Зарегистрированное лицо, со счета которого были списаны ЦБ и зачислены на лицевой счет

номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности сведений в представленном им распоряжения о совершении операции. Регистратор на основании полученного заявления обращается к номинальному держателю с предложением о списании ЦБ с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица с лицевого счета которого были списаны ЦБ. Списание ЦБ с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет зарегистрированного лица осуществляется на основании распоряжения номинального держателя. Соответствующее распоряжение подается номинальным держателем только при отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых номинальному держателю для зачисления ЦБ на депо счет.

Для внесения в реестр записей о списании ценных бумаг со счета номинального держателя, при прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

- список не направивших указания депонентов или записи о депонентах, при условии, что количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, предоставившего Регистратору указанный список.

Особенности совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария описаны в п. 10.1. настоящих Правил.

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

17.7. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счёте доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счёте зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

Ценные бумаги, переданные доверительному управляющему разными лицами, учитываются Регистратором на отдельных счетах такого доверительного управляющего.

Учёт ЦБ, принадлежащих доверительному управляющему, как собственнику и принадлежащих его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Необходимые документы:

Для внесения в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета доверительного управляющего:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается:
  - ✓ в случае перехода прав собственности на ЦБ – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ЦБ;
  - ✓ в случае передачи ЦБ без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ЦБ;

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

Для внесения в реестр записей о зачислении ЦБ на счет доверительного управляющего в случае, если доверительное управление связано только с управлением наследственным имуществом:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления, **или**
- договор доверительного управления наследственным имуществом, содержащий все необходимые сведения, предусмотренные для распоряжения о писании (зачислении) ценных бумаг (подлинник или нотариально удостоверенная копия).

В случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ЦБ, списание ЦБ осуществляется в следующих случаях:

- на основании распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- в иных предусмотренных законодательством случаях.

17.8. ОПЕРАЦИИ, ИСПОЛНЯЕМЫЕ ПО ОТКРЫТОМУ НОТАРИУСУ ДЕПОЗИТНОМУ ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

Необходимые документы:

Для зачисления ЦБ на депозитный лицевой счет:

- распоряжение владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса.

В распоряжении должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

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

Регистратор блокирует операции по депозитному лицевому счету, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или Эмитента, операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов для списания ЦБ с депозитного лицевого счета.

Необходимые документы:

Для списания ЦБ с депозитного лицевого счета:

- решение суда;
- документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг в случае списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, подписанное нотариусом и скрепленное его печатью;
- иные документы в предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.

17.9. РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

17.9.1 При совершении операции размещения ЦБ при учреждении акционерного общества (далее – АО), за исключением конвертации, Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 11.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ, подлежащие размещению;
- посредством списания с эмиссионного счета Эмитента зачисляет ЦБ на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Необходимые документы:

Регистратор вносит информацию о размещении ЦБ на основании следующих основных документов:

- распоряжение Эмитента;
- договор о создании АО/решение об учреждении (копия, заверенная эмитентом);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию АО, созданного путем учреждения (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально).

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации АО.

17.9.2 При совершении операции размещения ЦБ путем их распределения среди акционеров Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 11.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ в количестве, указанном в условиях размещения;
- списывает с эмиссионного счета Эмитента и зачисляет на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц ЦБ;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

Необходимые документы:

Регистратор вносит информацию о размещении ЦБ на основании следующих основных документов:

- распоряжение Эмитента;

- решение о дополнительном выпуске ЦБ; или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг (предоставляется подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально).

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату, определенную указанным решением.

17.9.3 При совершении операции размещения ЦБ путем подписки Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 11.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ в количестве, указанном в условиях размещения;
- списывает с эмиссионного счета Эмитента и зачисляет на лицевые счета;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета.

Необходимые документы:

Регистратор вносит информацию о размещении ЦБ на основании следующих основных документов:

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ЦБ, или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг (предоставляется подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально) (предоставляется подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально);
- распоряжение эмитента.

17.9.4 При совершении операции размещения ЦБ при реорганизации в форме слияния/присоединения/разделения/выделения Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 11.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения, а также к которому осуществляется присоединение, ЦБ в количестве, указанном в условиях размещения;
- списывает ЦБ с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц реорганизуемого/реорганизуемых Эмитентов и зачисляет ЦБ на эмиссионные счета таких Эмитентов;
- списывает ЦБ с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения, а также к которому осуществляется присоединение и зачисляет ЦБ на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- проводит аннулирование (погашение) ЦБ реорганизуемого/реорганизуемых Эмитентов;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

Необходимые документы:

Регистратор вносит информацию о размещении ЦБ на основании следующих основных документов:

- распоряжение Эмитента;
- договор о слиянии/договор о присоединении/решение о разделении/решение о выделении (копия, заверенная эмитентом);
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ЦБ, или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг (предоставляется подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально) (предоставляется подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально);
- свидетельство о государственной регистрации Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально);
- лист записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента, в случае реорганизации в форме присоединения (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально).

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных НД, в том числе НД ЦД, данных о количестве ЦБ реорганизуемого/реорганизуемых Эмитентов на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

17.9.5 При совершении операции размещения ЦБ при реорганизации в форме разделения/выделения с одновременным слиянием АО, созданного в результате разделения/выделения с другим АО или с одновременным присоединением АО, созданного в результате разделения/выделения, к другому АО, Регистратор выполняет операции в следующем порядке:

- сначала совершаются все операции размещения ЦБ при реорганизации в форме разделения/выделения, а затем операции размещения ЦБ при реорганизации в форме слияния или присоединения.

Все указанные операции совершаются в один день. При выполнении указанных операций, предоставляемое решение о разделении/решение о выделении должно предусматривать положение об одновременном слиянии создаваемого АО с другим АО, либо об одновременном присоединении создаваемого АО к другому АО.

17.9.6 При совершении операции размещения ЦБ при реорганизации в форме преобразования Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 11.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате преобразования, ЦБ в количестве, указанном в условиях размещения;
- списывает ЦБ с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате преобразования и зачисляет ЦБ на лицевые счета.
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета.

Необходимые документы:

Регистратор вносит информацию о размещении ЦБ на основании следующих основных документов:

- распоряжение Эмитента;
- решение о выпуске ЦБ, или документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг (предоставляется подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально) (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально);
- решение о преобразовании (подлинник или копия, заверенная эмитентом);
- свидетельство о государственной регистрации Эмитента, созданного в результате преобразования (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально);
- список участников преобразуемого общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации АО, созданного в результате преобразования.

В случае обнаружения расхождения в результате сверки Регистратор уведомляет об этом Эмитента и устанавливает причины расхождения.

17.10. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ СВЯЗАННАЯ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭМИТЕНТА

Регистратор вносит записи о конвертации ЦБ в отношении всего выпуска или в отношении ЦБ, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ЦБ).
Операция конвертации ЦБ проводится только после государственной регистрации выпуска ЦБ, в который осуществляется конвертация.

При конвертации ЦБ Регистратор выполняет следующие операции:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствие с п. 11.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ, в которые конвертируются ЦБ предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ЦБ;
- проводит конвертацию ЦБ посредством списания соответствующего количества ЦБ нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц и списания конвертируемых ЦБ с лицевых счетов зарегистрированных лиц и счета неустановленных лиц на эмиссионный счет Эмитента;
- проводит аннулирование (погашение) конвертированных ЦБ;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

Необходимые документы:

- зарегистрированное решение о выпуске ЦБ (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально);
- распоряжение Эмитента (в случае конвертации ЦБ по требованию эмитента);
- письменные заявления владельцев конвертируемых ЦБ (в случае конвертации ЦБ по требованию владельцев конвертируемых ЦБ).

Указанные операции совершается одновременно на дату, определенную решением о выпуске ЦБ. Операции при конвертации ЦБ по требованию владельцев конвертируемых ЦБ, совершаются в срок и порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ЦБ.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных НД, в том числе НД ЦД, данных о количестве конвертируемых ЦБ, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

17.11. АННУЛИРОВАНИЕ (ПОГАШЕНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Внесение записи об аннулировании (погашении) ЦБ осуществляется в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ЦБ, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала акционерного общества;
- признание выпуска ЦБ несостоявшимся (недействительным);
- погашение ЦБ (облигаций);
- обмен акций преобразуемого АО на доли в УК участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива;
- ликвидация Эмитента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Необходимые документы:

Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ЦБ на основании следующих основных документов:

- при размещении меньшего количества ЦБ - зарегистрированный отчет об итогах выпуска ЦБ/уведомление об итогах выпуска ЦБ (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально) и распоряжение Эмитента;
- при уменьшении уставного капитала, путем погашения принадлежащих АО собственных акций - решение об уменьшении уставного капитала Эмитента (копия, заверенная эмитентом) и распоряжение Эмитента;
- при уменьшении уставного капитала, путем погашения приобретаемых АО акций – документы, указанные в п. 18.3.4 настоящих Правил;
- при признании выпуска ЦБ несостоявшимся (недействительным) - соответствующее решение (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально) и распоряжение Эмитента;
- при обмене акций преобразуемого АО на доли в УК участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива – решение о преобразовании (копия, заверенная эмитентом), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования АО (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально) и распоряжение Эмитента;
- при ликвидации Эмитента – решение о ликвидации Эмитента (копия, заверенная эмитентом) и (или) оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная нотариально, содержащая сведения о ликвидации Эмитента;
- при погашении ЦБ (облигаций) - решение о выпуске ЦБ с условиями их погашения и документы, подтверждающие проведение расчетов Эмитента с владельцами ЦБ и распоряжение Эмитента.

В случае размещения меньшего количества ЦБ, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ЦБ, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, в течение трех рабочих дней с даты получения отчета об итогах выпуска ЦБ.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих АО собственных акций, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) ЦБ посредством списания ЦБ с казначейского лицевого счета.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

В случае признания выпуска ЦБ несостоявшимся или недействительным Регистратор:

- обязан на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента;
- в срок не позднее четырех рабочих дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:

✓ полное наименование Эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию Эмитента, номер и дату регистрации;

✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

✓ номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

✓ количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием

количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций

✓ вид зарегистрированного лица.

Список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляются на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

В срок не позднее следующего рабочего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, Регистратор вносит в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг Эмитента.

В случае обмена акций, преобразуемого АО на доли в УК участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) ЦБ посредством списания ЦБ с лицевых счетов и счета неустановленных лиц на эмиссионный счет и последующего списания ЦБ с эмиссионного счета.

В случае ликвидации Эмитента, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) ЦБ посредством списания ЦБ с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет, и последующего списания ЦБ с эмиссионного счета.

При погашении ЦБ (облигаций) Регистратор:

- в течение трех рабочих дней с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ЦБ и требований владельцев ЦБ (при досрочном погашении облигаций), осуществляет списание ЦБ со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;
- вносит запись об аннулировании (погашении) ЦБ на основании соответствующего распоряжения Эмитента.

Решением о выпуске ЦБ может быть предусмотрен иной порядок погашения ЦБ.

17.12. ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКОВ. АННУЛИРОВАНИЕ КОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА

Необходимые документы:

Для совершения операции объединения выпусков:

- уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ЦБ и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ЦБ, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

Для совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска:

- уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ЦБ.

При внесении записей об объединении выпусков Регистратор:

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

Регистратор обеспечивает совершение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ЦБ и операциях с ними до объединения выпусков.

После совершения операции объединения выпусков Регистратор формирует на основании уведомления регистрирующего органа и направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям уведомление об объединении выпусков ЦБ.

Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после совершения операции объединения выпусков отказывать в совершении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ЦБ индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ЦБ.

При внесении записей об аннулировании кода дополнительного выпуска Регистратор:

- совершает операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ЦБ дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- проводит сверку количества ЦБ Эмитента с суммарным количеством ЦБ Эмитента и ЦБ дополнительного выпуска до совершения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ЦБ Эмитента с количеством ЦБ, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Регистратор обеспечивает совершение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ЦБ дополнительного выпуска и операциях с ними до совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

После аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор формирует на основании уведомления регистрирующего органа и направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Регистратор не вправе в течение 1 месяца после совершения операции аннулирования кода отказывать в совершении операции на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ЦБ индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ЦБ.

17.13. ПОРЯДОК УЧЕТА В РЕЕСТРЕ ДРОБНЫХ АКЦИЙ

Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России

Акционер - владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

Дробная акция обращается как целая акция. В случае если лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Учет прав на дробные акции в Реестре на лицевых счетах Регистратором или Эмитентом, осуществляющим ведение реестра самостоятельно, осуществляется без округления, т.е. в простых дробях.

Для отражения в Реестре общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. Если в результате суммирования дробных акций образуется не целое, а дробное число, то количество размещенных акций выражается дробным числом.

В реестре дробная акция учитывается и обращается в форме числа, выраженного простой правильной дробью. В такой же форме дробная акция отображается в документах, выдаваемых Регистратором по требованию заинтересованных лиц на основе данных реестра (выписках, уведомлениях, справках).

При списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, соблюдаются следующие требования:

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

17.14. ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ЦБ, на основании:

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытому этому лицу; или
- свидетельства о праве на наследство или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

Не допускается закрытие счета, в случае наличия на таком счете ЦБ.

.

Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;

в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи по лицевому счету.

Внесение записей по закрытому лицевому счету не допускается.

17.15. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

Регистратор выполняет операцию по объединению лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов одинакового типа открытых одному и тому же зарегистрированному лицу на основании поданного зарегистрированным лицом распоряжения на объединение лицевых счетов.

Операция объединения производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность, а в отношении физического лица в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- вид счета.

Для юридического лица:

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

При совершении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

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

17.16 ДЕПОНИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ

17.16.1 Порядок депонирования ценных бумаг, когда эскроу-агентом выступает Регистратор

При условии заключения договора эскроу между владельцем ценных бумаг (далее - эскроу-депонент), Регистратором (эскроу-агент) и лицом, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее – эскроу-бенефициар), депонирование ценных бумаг осуществляется по лицевому счету эскроу-депонента, путем внесения в реестр записи об обременении ценных бумаг на основании:

- распоряжения об обременении ценных бумаг по договору эскроу, подписанного эскроу-депонентом или его уполномоченным представителем.

Регистратор вносит в реестр запись о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу по лицевому счету эскроу-депонента в случаях, установленных законодательством РФ, либо в соответствии с договором эскроу, на основании:

- договора эскроу, при прекращении действия договора эскроу в связи с истечением срока его действия и при условии не предоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение эскроу-бенефициаром и/или эскроу-депонентом обязательств по договору эскроу, до истечения указанного срока;

или

- документов, предусмотренных договором эскроу или их копий, заверенных надлежащим образом, в иных случаях его прекращения.

Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг и списании (зачислении) ценных бумаг при выполнении условий договора эскроу, на основании следующих документов:

- договора эскроу;
- документов, подтверждающих исполнение эскроу-бенефициаром и/или эскроу-депонентом обязательств по договору эскроу.

17.16.2 Порядок депонирования ценных бумаг, когда эскроу-агентом является третье лицо

В случае заключения договора эскроу, когда эскроу-агентом является третье лицо, депонирование ценных бумаг осуществляется по лицевому счету эскроу-агента путем внесения в реестр записи о списании (зачислении) ценных бумаг на основании:

- распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг по договору эскроу, подписанного эскроу-депонентом или его уполномоченным представителем;
- сведений для депонирования ценных бумаг, предоставляемых эскроу-агентом в целях исполнения требований п.10 ст.51.6 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ.

Регистратор осуществляет списание депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента только на основании предоставленного распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг по договору эскроу, подписанного эскроу-агентом или его уполномоченным представителем.

17.17 ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, регламентирующие деятельность Регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в полной мере применимы к деятельности Регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг международных компаний, за исключением особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

При приеме на обслуживание международной компании в организационно-правовой форме акционерного общества Регистратор осуществляет открытие лицевых счетов и зачисление на них акций на основании данных реестра владельцев акций редомицилируемого иностранного юридического лица и документов, связанных с ведением этого реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании, удостоверенных органом/организацией, осуществлявшей учет прав владельцев акций редомицилируемого иностранного юридического лица в соответствии с его личным законом.

Акции международной компании размещаются лицам, которые на дату государственной регистрации международной компании являются акционерами иностранного юридического лица, в количестве, соответствующем количеству принадлежащих им акций иностранного юридического лица.

К Регистратору не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более позднюю, чем дата государственной регистрации международной компании, дату. В случае, если данные реестра владельцев акций международной компании противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации международной компании, данные реестра владельцев акций международной компании имеют приоритет.

Регистратор открывает лицевые счета и вносит первые записи по ним о лицах, которым открыты указанные счета, и о количестве зарегистрированных на их имя акций на основании данных реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документов, связанных с ведением указанного реестра, в том числе на основании решения о редомициляции и документа, подтверждающего государственную регистрацию международной компании по состоянию на дату государственной регистрации международной компании.

Операции зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет выполняются по состоянию на дату государственной регистрации международной компании на основании решения о редомициляции, решения о выпуске и документа, подтверждающего государственную регистрацию международной компании.

В случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", Регистратор может открывать следующие лицевые счета:

1) лицевой счет иностранного номинального держателя;

2) лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;

3) лицевой счет депозитарных программ;

4) лицевой счет иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом.

Лицевые счета иностранного номинального держателя и иностранного уполномоченного держателя открываются в реестре акционеров международной компании в организационно-правовой форме акционерного общества при условии, что такие организации зарегистрированы в реестре акционеров иностранного юридического лица.

Лицевой счет депозитарных программ открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, и который также зарегистрирован в реестре акционеров иностранного юридического лица.

Иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом, открывается лицевой счет иностранного регистратора.

Иностранный номинальный держатель, а также иностранный регистратор, имеющие право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляют учет и переход прав на **российские** ценные бумаги в соответствии с их личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете иностранного номинального держателя или иностранного регистратора, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Иностранный номинальный держатель и иностранный регистратор, имеющие право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

Лицо, которому открыт счет депозитарных программ, осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и российскому эмитенту предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них. Для целей применения статьи 8.9 Федерального закона от 22

апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" держатель реестра международной компании составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с учетом информации, полученной от иностранного регистратора.

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

К ведению лицевых счетов иностранного номинального держателя, иностранного регистратора и лицевых счетов депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевых счетов иностранного уполномоченного держателя - правила ведения лицевых счетов доверительного управляющего, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.

Лицевой счет владельца может быть также открыт Регистратором по заявлению иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, эмитента депозитарных программ, а также иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом, на основании предоставленной этими лицами информации о владельце ценных бумаг международной компании или иностранного юридического лица.

Переход прав на акции международной компании посредством их списания с одного лицевого счета и зачисления на другой лицевой счет, за исключением лицевого счета НДЦД, осуществляется на основании распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются указанные акции. Регистратор совершает операции по лицевым счетам на основании такого распоряжения при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, со счета которого списываются акции, либо имеет все необходимые полномочия на распоряжение ими.

Регистратор совершает операции при условии предоставления всех необходимых документов для открытия лицевого счета, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего распоряжение или иной документ, являющийся основанием для выполнения операции.

18. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА В СЛУЧАЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IV, IX, XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

18.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 40 И 41 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

18.1.1. При реализации процедур осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор осуществляет прием заявлений о приобретении размещаемых ЦБ от лиц, имеющих преимущественное право и предоставляет информацию Эмитенту с момента получения от Эмитента следующих сведений:

- о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ЦБ;
- о дате начала действия преимущественного права;
- о дате окончания действия преимущественного права;
- сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, в случае, если функции счетной комиссии на общем собрании акционеров не выполнялись Регистратором.

Указанные сведения предоставляются Эмитентом в виде распоряжения на предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ.

В ходе осуществления процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор:

Предоставляет Эмитенту следующую информацию:

- список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ.

18.1.2. Порядок подготовки списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ

Документы, необходимые для предоставления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ Эмитенту:

- распоряжение Эмитента на предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ;
- сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, в бумажном и электронном виде, предоставленные Эмитентом.

Распоряжение Эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых ЦБ;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ЦБ;
- дата начала действия преимущественного права;
- дата окончания действия преимущественного права.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ, содержит:

- наименование Эмитента;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ЦБ;
- сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ:
  - лица, являющиеся акционерами Эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (в случае размещения посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции);
  - лица, являющиеся акционерами Эмитента на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, если более поздняя дата не установлена этим решением (в случае размещения посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции);
  - акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции;
- идентификационные сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ:
  - для физического лица: фамилия, имя отчество, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
  - для юридического лица: полное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица;
- количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, осуществляющим права по ЦБ;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ, в случаях их предоставления в установленный срок;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ЦБ лиц, осуществляющих права по ЦБ;
- сведения о количестве акций, учитываемых на счете НД, по которым НД не были предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ.

Если решение, являющиеся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Эмитента, список составляется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров Эмитента, а если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

В случае размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки Эмитента, список составляется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента.

Срок составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ:

- список составляется в течение трех рабочих дней с даты предоставления соответствующего распоряжения на составление списка.

18.1.3. Порядок приема заявлений о приобретении размещаемых ЦБ

Документы, необходимые для осуществления преимущественного права приобретения ЦБ:

- заявление о приобретении размещаемых ЦБ, в случае, предусмотренном п.3.1. ст.41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

или

- сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 3.2. ст. 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Заявления о приобретении размещаемых ЦБ лиц, имеющих преимущественное право, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента предъявляются Регистратору путем направления или вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом.

Заявления о приобретении размещаемых ЦБ лиц, имеющих преимущественное право, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения НД о волеизъявлении такого лица.

В заявлении о приобретении размещаемых ЦБ в случае, предусмотренном п.3.1. ст.41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес места жительства (адрес юридического лица);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), приобретаемых ЦБ;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – иностранного юридического лица;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае если заявление о приобретении размещаемых ЦБ, подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности.

При совершении операций размещения ЦБ путем подписки Регистратор выполняет действия, указанные в п. 17.9 настоящих Правил.

18.2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ ЭМИТЕНТОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 75 И 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

18.2.1. При реализации процедур выкупа акций Эмитентом на основании требований акционеров о выкупе, принадлежащих им акций (далее – требование о выкупе акций), Регистратор осуществляет прием требований о выкупе акций, отзывов таких требований от акционеров, совершает операции и предоставляет информацию с момента получения сведений от Эмитента о дате возникновения у акционеров такого права и сведений об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций.

Требования о выкупе акций либо отзывы таких требований должны быть предоставлены не позднее сорока пяти дней с даты принятия соответствующего решения общем собранием акционеров Эмитента.

В ходе осуществления процедуры выкупа акций Эмитентом в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор:

Совершает следующие операции:

- внесение в реестр записей о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу.

Предоставляет следующую информацию:

- список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций;
- сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента.

18.2.2. Порядок подготовки списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций

Документы, необходимые для предоставления информации Эмитенту:

- распоряжение Эмитента на предоставление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций;
- сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа

Эмитентом, принадлежащих им акций в бумажном и электронном виде, предоставленные Эмитентом, в случае, если функции счетной комиссии на общем собрании акционеров не выполнялись Регистратором.

Распоряжение Эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска выкупаемых ЦБ;
- дата принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Регистратору требований о выкупе акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций содержит:

- наименование Эмитента;
- сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ:
  - акционеры, предъявившие требование о выкупе акций в установленный срок, при одновременном соблюдении следующих условий:
    - ✓ наличие данных об акционере в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;
    - ✓ акционер голосовал против или не принимал участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;
    - ✓ на предъявленное акционером требование о выкупе акций Регистратор не отказывал во внесении записи о блокировании выкупаемых ЦБ;
- идентификационные сведения лиц, осуществляющих права по ЦБ:
  - для физического лица: фамилия, имя, отчество, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
  - для юридического лица: полное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица;
- количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, осуществляющим права по ЦБ и содержащееся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;
- количество акций каждой категории (типа) выкупа которых требует лицо, осуществляющее права по ЦБ;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ, в случаях их предоставления в установленный срок;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ЦБ лиц, осуществляющих права по ЦБ;
- сведения о количестве акций, учитываемых на счете НД, по которым НД не были предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ.

Срок составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций:

- список составляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе акций.

Сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, предоставляются по распоряжению Эмитента.

18.2.3. Порядок внесения в реестр записей о блокировании выкупаемых ценных бумаг

Документы, необходимые для совершения операций:

- требование о выкупе акций в случае, предусмотренном п.3. ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

или

- сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Количество акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Эмитентом, не должно превышать количество, принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем

собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение право требовать выкупа Эмитентом указанных акций.

Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких требований, предъявляются Регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требования о выкупе акций акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких требований, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения НД о волеизъявлении.

На основании сообщения НД о волеизъявлении в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор вносит запись о блокировании ЦБ по счету НД, зарегистрированного в реестре.

В требовании о выкупе акций в случае, предусмотренном п.3. ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться следующие данные:

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

В случае если требование о выкупе акций подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности.

Регистратор отказывает во внесении в реестр записи о блокировании ЦБ в случаях, указанных в разделе 24 настоящих Правил.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу или отказ в совершении операции, осуществляется в день представления необходимых документов Регистратору.

Уведомление об отказе во внесении в реестр записи о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу, направляется лицу, предоставившему требование, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе во внесении в реестр записи о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу, содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

18.2.4. Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования ценных бумаг на основании отзыва акционером ранее поданного требования о выкупе акций

Документы, необходимые для совершения операций:

- отзыв акционером требования о выкупе акций;

или

- сообщение НД о волеизъявлении (отзыв).

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, совершаются в день предоставления Регистратору отзыва требования о выкупе акций или сообщения НД о волеизъявлении.

18.2.5. Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования и списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности в отношении акций, подлежащих выкупу

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении акций, учитываемых в Реестре:

- отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденный советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях, установленных п. 7 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах»), предоставленный Эмитентом;
- документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении).

В случае наличия в Реестре лицевого счета номинального держателя, Эмитент обязан предоставить Регистратору выписку из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций в бумажном и электронном виде.

Регистратор направляет номинальному держателю предоставленную Эмитентом выписку из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций в электронном виде.

Отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Эмитентом.

В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных п. 7 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах») Эмитента.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов;
- внесение записей в реестр о прекращении блокирования ценных бумаг, фактически выкупленных Эмитентом, осуществляется одновременно с совершением операции о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на указанные акции;
- внесение записей в реестр о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом, с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении акций, учитываемых в депозитарии:

- распоряжение номинального держателя о списании акций с лицевого счета номинального держателя и зачисления на казначейский лицевой счет Эмитента;
- отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденный советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях, установленных п. 7 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах»), предоставленный Эмитентом.

Сроки совершения операций:

- в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения номинального держателя.

Регистратор отказывает во внесении записи о прекращении блокирования ЦБ и списании/зачислении ЦБ, подлежащих выкупу в случаях, указанных в разделе 24 настоящих Правил.

18.2.6. Внесение в реестр записей о прекращении блокирования ценных бумаг в случае не предоставления Эмитентом документов, необходимых для списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности

Регистратор вносит запись о прекращении блокирования ЦБ, подлежащих выкупу на 8 рабочий день после истечения 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, перечисленные в пункте 18.2.5 настоящих Правил, и при условии, что Регистратору не поступило распоряжение акционера на сохранение действия блокирования ЦБ.

18.2.7. Порядок сохранения действия записи о блокировании ЦБ, подлежащих выкупу

В течение 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, акционер вправе предоставить Регистратору распоряжение на сохранение действия блокирования ЦБ.

18.3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВЫКУПА ЭМИТЕНТОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 72 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И В СООТВЕТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ СТАТЬЕЙ 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

18.3.1. При реализации процедур приобретения и выкупа Эмитентом размещенных акций, Регистратор осуществляет прием заявлений акционеров о продаже Эмитенту принадлежащих им акций, отзывов таких заявлений и совершает операции, с момента получения сведений от Эмитента о дате начала срока и сроке, в течение, которого должны поступить такие заявления, о сроке оплаты Эмитентом приобретаемых им акций, а также о категории (типе) приобретаемых акций.

Сведения предоставляются в виде копии решения о приобретении акций, заверенной единоличным исполнительным органом/уполномоченным представителем Эмитента либо в виде письма в произвольной форме, подписанного единоличным исполнительным органом/уполномоченным представителем Эмитента.

В случае, если Эмитент принимает решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, Эмитент обязан предоставить Регистратору копию соответствующего решения, заверенную единоличным исполнительным органом/уполномоченным представителем Эмитента.

В ходе осуществления процедуры приобретения и выкупа Эмитентом размещенных акций в соответствии со статьями 72 и 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор:

Совершает следующие операции:

- внесение в реестр записей о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу;
- внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг в случае приобретения акций на основании решения общего собрания акционеров Эмитента об уменьшении уставного капитала.

Предоставляет сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, по распоряжению Эмитента.

18.3.2. Порядок внесения в реестр записей о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу

Документы, необходимые для совершения операций:

- заявление акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, в случае, предусмотренном п.3. ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

или

- сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Заявления акционеров о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких заявлений, предъявляются Регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Заявления акционеров о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких заявлений, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения НД о волеизъявлении.

На основании сообщения НД о волеизъявлении в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор вносит запись о блокировании ЦБ по счету НД, зарегистрированного в реестре.

В заявлении акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций в случае, предусмотренном п. 3 ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться следующие данные:

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

В случае если заявление акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности.

Регистратор отказывает во внесении в реестр записи о блокировании ЦБ в случаях, указанных в разделе 24 настоящих Правил.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу или отказ в совершении операции, осуществляется в день получения необходимых документов Регистратором.

Уведомление об отказе во внесении в реестр записи о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу, направляется лицу, предоставившему заявление акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему

акций, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе во внесении в реестр записи о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу, содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

18.3.3. Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования ценных бумаг на основании отзыва акционером ранее поданного заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций

Документы, необходимые для совершения операций:

- отзыв акционером заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций;

или

- сообщение НД о волеизъявлении (отзыв).

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, совершаются в день предоставления Регистратору отзыва заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций или сообщения НД о волеизъявлении (отзыва).

18.3.4. Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования и списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности в отношении акций, подлежащих выкупу

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении акций, учитываемых в Реестре:

- отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях, предусмотренных Уставом), предоставленный Эмитентом;
- документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении).

В случае наличия в Реестре лицевого счета номинального держателя, Эмитент обязан предоставить Регистратору выписку из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в бумажном и электронном виде.

Регистратор направляет номинальному держателю предоставленную Эмитентом выписку из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в электронном виде.

Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Эмитентом.

В случае, если количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Эмитенту, превышает количество акций, которое может быть приобретено Эмитентом с учетом установленного пунктом 4 статьи 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных Уставом) Эмитента.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов;
- внесение записей в реестр о прекращении блокирования ценных бумаг, фактически выкупленных Эмитентом, осуществляется одновременно с совершением операции о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на указанные акции;
- внесение записей в реестр о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в заявлении акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом, с учетом ограничения, установленного пунктом 4 статьи 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) акций, приобретенных Эмитентом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала, осуществляется одновременно с совершением операции о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на указанные акции.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении акций, учитываемых в депозитарии:

- распоряжение номинального держателя о списании акций с лицевого счета номинального держателя и зачисления на казначейский лицевой счет Эмитента;

- отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях, установленных Уставом), предоставленный Эмитентом.

Сроки совершения операций:

- в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения номинального держателя.

Документы, необходимые для совершения операций аннулирования (погашения) акций, приобретенных Эмитентом по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала:

- решение об уменьшении уставного капитала Эмитента путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
- распоряжение Эмитента.

Регистратор отказывает во внесении записи о прекращении блокирования ЦБ и списании/зачислении ЦБ, подлежащих выкупу в случаях, указанных в разделе 24 настоящих Правил.

18.3.5. Внесение в реестр записей о прекращении блокирования ценных бумаг в случае не предоставления Эмитентом документов, необходимых для списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности

Регистратор вносит запись о прекращении блокирования ЦБ, подлежащих выкупу на 8 рабочий день после истечения срока оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, перечисленные в пункте 18.3.4. настоящих Правил, и при условии, что Регистратору не поступило распоряжение акционера на сохранение действия блокирования ЦБ.

18.3.6. Порядок сохранения действия записи о блокировании ЦБ, подлежащих выкупу

В течение 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, акционер вправе предоставить Регистратору распоряжение на сохранение действия блокирования ЦБ.

18.3.7. Внесение в Реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг в случае уменьшения уставного капитала Эмитента осуществляется в соответствии с п. 17.11. настоящих Правил.

18.4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ (НАМЕРЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ) БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ГЛАВОЙ XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

18.4.1. В рамках процедур, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор совершает следующие операции.

При осуществлении процедуры выкупа в связи с получением Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения, предусмотренного ст. 84.1 (84.2) Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее по тексту настоящего раздела Правил Добровольное (Обязательное) предложение:

- внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования продаваемых ЦБ;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе права собственности на продаваемые ценные бумаги.

Регистратор осуществляет прием заявлений о продаже ценных бумаг и отзывов таких заявлений от владельцев ЦБ и совершает операции, с момента получения от Эмитента или лица, направившего Добровольное (Обязательное) предложение соответствующей копии Добровольного (Обязательного) предложения, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо письма в произвольной форме, содержащего ссылку на общедоступный ресурс, где раскрывается информация о поступившем Эмитенту Добровольном (Обязательном) предложении (с указанием даты получения Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения).

Регистратор предоставляет сведения о реквизитах банковских счетов владельцев ЦБ и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента по распоряжению лица, направившего Добровольное (Обязательное) предложение.

При осуществлении процедуры выкупа в связи с получением Эмитентом Требования о выкупе ЦБ, предусмотренного ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее по тексту настоящего раздела Правил Требование о выкупе ЦБ:

- внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования выкупаемых ЦБ;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе права собственности на ЦБ.

Регистратор осуществляет прием заявлений с реквизитами счета в банке и совершает операции, с момента получения от Эмитента или лица, направившего Требование о выкупе ЦБ копии Требования о выкупе ЦБ либо письма в произвольной форме, содержащего ссылку на общедоступный ресурс, где раскрывается информация о выкупе ЦБ.

Регистратор предоставляет сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента по распоряжению лица, направившего Требование о выкупе ЦБ.

При осуществлении процедуры выкупа по требованию владельцев выкупаемых ЦБ, при неисполнении лицом, которое со своими аффилированными лицами приобрело более 95% акций Эмитента, обязанности о направлении остальным зарегистрированным лицам уведомления о праве требовать выкупа (в соответствии с п.8. ст.84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), далее по тексту настоящего раздела Правил «Уведомление о праве требовать выкупа»:

- внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования выкупаемых ЦБ по распоряжению владельца выкупаемых ЦБ;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе права собственности на ЦБ.

При осуществлении процедуры выкупа 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 (в соответствии с п.2. ст.84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе права собственности на ЦБ.

18.4.2. Порядок совершения операций в связи с получением Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения, предусмотренных ст.84.1 (84.2.) Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Порядок внесения в реестр записей о блокировании продаваемых ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- заявление о продаже ЦБ в случае, предусмотренном п. 4.1. ст. 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

или

- сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 4.2. ст. 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Заявления о продаже ЦБ владельцев, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких заявлений, предъявляются Регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного владельцем.

Заявления о продаже ЦБ владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких заявлений, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения НД о волеизъявлении.

На основании сообщения НД о волеизъявлении в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор вносит запись о блокировании ЦБ по счету НД, зарегистрированного в реестре.

В заявлении о продаже ЦБ, в случае, предусмотренном п.4.1. ст.84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца;
- адрес места жительства (адрес юридического лица);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска ЦБ (дополнительного выпуска), которое владелец согласен продать;
- данные документа, удостоверяющего личность владельца – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) владельца – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – иностранного юридического лица;
- подпись владельца – физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица владельца – юридического лица и печать владельца – юридического лица;
- форма оплаты продаваемых ЦБ.

В случае если заявление о продаже ценных бумаг подписано уполномоченным представителем владельца – физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности.

Владелец обязан передать ЦБ свободными от любых прав третьих лиц.

Регистратор отказывает во внесении в реестр записи о блокировании продаваемых ЦБ в случаях, указанных в разделе 24 настоящих Правил.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о блокировании продаваемых ЦБ или отказ в совершении операции, осуществляется в день получения необходимых документов Регистратором.

Уведомление об отказе во внесении в реестр записи о блокировании продаваемых ЦБ, направляется лицу, предоставившему заявление о продаже ЦБ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе во внесении в реестр записи о блокировании продаваемых ЦБ содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования, продаваемых ЦБ на основании отзыва владельцем ранее поданного заявления о продаже ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- отзыв владельцем заявления о продаже ЦБ;

или

- сообщение НД о волеизъявлении (отзыв).

Отзыв заявления о продаже ЦБ допускается только в отношении всех предъявленных к продаже ЦБ.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования, продаваемых ЦБ совершаются в день предоставления Регистратору отзыва заявления о продаже ЦБ или сообщения НД о волеизъявлении.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования и списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на ЦБ, в случае реализации процедур выкупа в связи с получением Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении ЦБ, учитываемых в Реестре, и оплата которых осуществляется денежными средствами:

- отчет об итогах принятии Добровольного (Обязательного) предложения, предоставляемый Эмитентом или лицом направившим Добровольное (Обязательное) предложение;
- документы, подтверждающие исполнение лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение обязанности по выплате денежных средств (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении), предоставляемые лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение.

Эмитент или лицо, направившее Добровольное (Обязательное) предложение обязаны предоставить Регистратору отчет об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения, содержащий отметку о дате его поступления Эмитенту, не позднее следующего рабочего дня со дня получения такого отчета Эмитентом.

В случае наличия в Реестре лицевого счета номинального держателя, Эмитент или лицо, направившее Добровольное (Обязательное) предложение обязаны предоставить Регистратору выписку из отчета об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения в бумажном и электронном виде, не позднее следующего рабочего дня со дня получения Эмитентом отчета об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения.

Регистратор направляет номинальному держателю предоставленную Эмитентом или лицом, направившем Добровольное (Обязательное) предложение выписку из отчета об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения в электронном виде.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на продаваемые ЦБ осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов;
- внесение записей в реестр о прекращении блокирования, продаваемых ЦБ осуществляется одновременно с совершением операции о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на указанные акции;
- внесение записей в реестр о прекращении блокирования продаваемых ЦБ, но не выкупленных из-за того, что количество таких ЦБ, указанное в заявлении о продаже ЦБ, превышает количество ЦБ, которое может быть приобретено лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение, с учетом ограничения, установленного п.5 ст. 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на фактически приобретенные ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении ЦБ, учитываемых в депозитарии:

- распоряжение номинального держателя о списании ЦБ с лицевого счета номинального держателя и зачисления на лицевой счет лица, направившего Добровольное (Обязательное) предложение;
- выписка из отчета об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения, предоставляемая Эмитентом или лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение.

Сроки совершения операций:

- в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения номинального держателя.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении ЦБ, учитываемых в Реестре и оплата которых осуществляется другими ЦБ:

- отчет об итогах принятии Добровольного (Обязательного) предложения, предоставляемый Эмитентом или лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение;
- документы, подтверждающие исполнение лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение обязанности по зачислению вносимых в оплату ЦБ продавцу – владельцу ЦБ, предоставляемые лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение.

Регистратор отказывает во внесении записи о прекращении блокирования ЦБ и списании/зачислении ЦБ, подлежащих выкупу в случаях, указанных в разделе 24 настоящих Правил.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования ЦБ в случае не предоставления Эмитентом и лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение документов, необходимых для списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности на ЦБ.

Регистратор вносит запись о прекращении блокирования, продаваемых ЦБ, на 8 рабочий день со дня истечения срока для оплаты приобретаемых ЦБ, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, необходимые для внесения записей о прекращении блокирования и списании/зачислении ЦБ в соответствии с настоящим пунктом, и при условии, что Регистратору не поступило распоряжение владельца ЦБ на сохранение действия блокирования, продаваемых ЦБ.

Порядок сохранения действия записи о блокировании продаваемых ЦБ.

В течение 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых ЦБ, владелец ЦБ вправе предоставить Регистратору распоряжение на сохранение действия блокирования ЦБ.

18.4.3. Порядок совершения операций в связи с получением Эмитентом Требования о выкупе ЦБ, в соответствии со ст.84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Владелец выкупаемых ЦБ, зарегистрированный в Реестре, вправе направить Регистратору заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ЦБ и указанной в Требовании о выкупе ЦБ.

Лицо, направившее Требование о выкупе ЦБ, если оно не зарегистрировано в реестре акционеров Эмитента и права которого учитываются НД, обязано направить Регистратору сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц с указанием количества ЦБ, учитываемых на счетах депо, путем предоставления сообщения от такого НД.

Порядок внесения в реестр записей о блокировании выкупаемых ценных бумаг.

Документы необходимые для совершения операции:

- заверенная Эмитентом копия Требования о выкупе ЦБ.

Совершение операции Регистратором:

- в случае предоставления Регистратору сведений, позволяющих идентифицировать лицо, направившее Требование о выкупе ЦБ и его аффилированных лиц до даты на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ЦБ, а также в случае если учет прав на ЦБ, принадлежащие лицу, направившему Требование о выкупе ЦБ и его аффилированным лицам осуществляется в Реестре, Регистратор осуществляет блокирование выкупаемых ценных бумаг на лицевых счетах всех зарегистрированных лиц, за исключением ЦБ, принадлежащих лицу, направившему Требование о выкупе ЦБ, учитываемых на его лицевом счете или лицевом счете НД;
- в случае не предоставления Регистратору сведений, позволяющих идентифицировать лицо, направившее Требование о выкупе ЦБ и его аффилированных лиц до даты на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ЦБ, Регистратор осуществляет блокирование выкупаемых ценных бумаг на лицевых счетах всех зарегистрированных лиц, в том числе на лицевом счете НД.

Сроки совершения операции:

- внесение в реестр записей о блокировании выкупаемых ЦБ осуществляется на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы ЦБ и указанной в Требовании о выкупе ЦБ.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования выкупаемых ЦБ и списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- документы, подтверждающие оплату выкупаемых ЦБ (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении), предоставленные лицом, направившим Требование о выкупе ЦБ
- сведения о лицевых счетах (счетах депо) на которых учитываются права на ЦБ лица, направившего Требование о выкупе ЦБ и его аффилированных лиц.

Внесение в реестр записи о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ осуществляется на лицевой счет лица, направившего Требование о выкупе ЦБ.

Совершение операции:

Регистратор прекращает блокирование выкупаемых ЦБ, если операции блокирования были выполнены по распоряжению или в связи со смертью зарегистрированного лица.

Блокирование выкупаемых ЦБ не прекращается, и их перерегистрация не осуществляется в отношении блокировок, наложенных по причине ареста до момента предоставления документов, подтверждающих прекращение ареста.

В случае если выкупаемые ЦБ являлись предметом залога или иного обременения, внесение записей о списании/зачислении таких ЦБ осуществляется Регистратором одновременно с внесением записей о прекращении такого залога или обременения.

После зачисления выкупаемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего Требование о выкупе, Регистратор направляет зарегистрированным лицам, с лицевых счетов которых были списаны выкупаемые ценные бумаги, уведомления о совершенной операции. Уведомления направляются по почтовому адресу бывшего владельца (иного зарегистрированного лица), указанному в Реестре.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования, выкупаемых ЦБ осуществляется одновременно с внесением в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на них;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ осуществляется в течение трех дней с даты предоставления необходимых документов Регистратору.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования, выкупаемых ЦБ в случае не предоставления лицом, направившим Требование о выкупе ЦБ документов, необходимых для списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности.

Регистратор вносит запись о прекращении блокирования, выкупаемых ЦБ, на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ЦБ, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, необходимые для списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ.

18.4.4. Порядок совершения операций в реестре при осуществлении процедуры выкупа по требованию владельцев выкупаемых ЦБ при неисполнении лицом, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% акций Эмитента, обязанности о направлении остальным зарегистрированным лицам Уведомления о праве требовать выкупа (в соответствии с п.8. ст.84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Порядок внесения в реестр записей о блокировании выкупаемых ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- распоряжение владельца ЦБ, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента о передаче выкупаемых ЦБ лицу, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций Эмитента.

Владелец обязан передать выкупаемые ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о блокировании выкупаемых ЦБ осуществляется Регистратором в день предоставления Регистратору необходимых документов.

Регистратор отказывает во внесении в реестр записи о блокировании выкупаемых ЦБ в случаях, указанных в разделе 24 настоящих Правил.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования, выкупаемых ЦБ и списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- ранее поданное распоряжение владельца ЦБ, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента о передаче выкупаемых ЦБ лицу, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций Эмитента;
- документы, подтверждающие оплату выкупаемых ЦБ (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении), предоставляемые лицом, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования, выкупаемых ЦБ осуществляется одновременно с внесением в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ осуществляется Регистратором в течение трех дней с даты предоставления необходимых документов.

Внесение в реестр записи о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ осуществляется на лицевой счет лица, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций Эмитента.

Регистратор отказывает во внесении записи о прекращении блокирования ЦБ и списании/зачислении выкупаемых ЦБ, в случаях, указанных в разделе 24 настоящих Правил.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении блокирования, выкупаемых ЦБ в случае не предоставления документов, необходимых для внесения в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности.

Документы, необходимые для совершения операций:

- ранее поданное распоряжение владельца ЦБ, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента о передаче, выкупаемых ЦБ;
- и копии документов, подтверждающих дату получения (или дату отказа от получения) требования, направленного владельцем ценных бумаг лицу, которое со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций Эмитента.

Сроки совершения операций:

Внесение в реестр записей о прекращении блокирования, выкупаемых ЦБ осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней после получения необходимых документов от владельца, требующего выкупа принадлежащих ему ценных бумаг, и при условии, что:

- истекло 17 дней с даты получения (отказа от получения) лицом, которое со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций Эмитента, требования владельца о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;
- до истечения вышеуказанного 17-дневного срока Регистратору не были предоставлены документы, необходимые для прекращения блокирования и списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги.

18.4.5. Порядок совершения операций при осуществлении процедуры выкупа по требованию владельцев выкупаемых ценных бумаг, при направлении лицом, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% акций Эмитента, остальным зарегистрированным лицам Уведомления о праве требовать выкупа (в соответствии с п.2 и п.4. ст.84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Порядок внесения в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг зарегистрированного лица, передающего ЦБ.

В распоряжении о списании (зачислении) ценных бумаг должно быть указано в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги Уведомление о праве требовать выкупа и дата его направления владельцу ценных бумаг**.**

Владелец обязан передать выкупаемые ЦБ свободными от любых прав третьих лиц.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов.

19. ПОДГОТОВКА СПИСКОВ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

19.1. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

По состоянию на конец операционного дня, указанного в распоряжении Эмитента в качестве даты составления списка, Регистратор готовит список лиц, имеющих право на получение доходов по ЦБ, в который включаются:

- сведения о лице, которому открыт лицевой счет владельца, в случае если права по ЦБ не осуществляет иное лицо;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет НД/НД ЦД;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет ДУ;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет;
- сведения об эскроу-агенте (если условиями депонирования ЦБ предусмотрено, что получателем дохода по депонированным ЦБ является эскроу-агент);
- сведения об эскроу-бенефициаре (если условиями депонирования ЦБ предусмотрено, что получателем дохода по депонированным ЦБ является эскроу-бенефициар);
- сведения о залогодержателе (если условиями залога предусмотрено, что получателем дохода по заложенным ЦБ является залогодержатель, в таком случае сведения о залогодателе в список не включаются);
- сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц:
  - ✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование);
  - ✓ для физического лица:

- номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- адрес фактического места жительства (места пребывания);
- адрес места жительства (регистрации);

✓ для юридического лица:

- сведения о государственной регистрации юридического лица.
- адрес юридического лица;
- почтовый адрес;

- сведения о международном коде идентификации НД/НД ЦД (при наличии);
- количество ЦБ с указанием вида, категории (типа), принадлежащих/переданных в залог указанным лицам;
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

При наличии в Реестре в информации лицевого счета банковских реквизитов, такие реквизиты указываются в списке лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам. При этом Регистратор несет ответственность только за правильность отражения банковских реквизитов в списке лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, и не несет ответственности за невозможность совершения платежа по реквизитам, предоставленным Регистратору.

Необходимые документы:

Регистратор готовит список лиц, имеющих право на получение доходов по ЦБ, на основании распоряжения Эмитента, которое должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;
- орган управления Эмитента, принявший решение о выплате доходов по ЦБ;
- дата и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на получение доходов по ЦБ;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ЦБ;
- дата выплаты доходов;
- реквизиты агента по выплате доходов (при его наличии).

19.2. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

По состоянию на конец операционного дня, указанного в распоряжении Эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с действующим законодательством РФ в качестве даты составления списка, Регистратор готовит список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в который включаются:

- сведения об акционерах – владельцах голосующих акций общества;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет ДУ (если ДУ вправе осуществлять право голоса на общем собрании акционеров) или об учредителе доверительного управления (если ДУ не вправе осуществлять право голоса на общем собрании акционеров);
- сведения об эскроу-агенте (если условиями депонирования ЦБ предусмотрено, что право голоса на общем собрании акционеров осуществляется эскроу-агентом)
- сведения об эскроу-бенефициаре (если условиями депонирования ЦБ предусмотрено, что право голоса на общем собрании акционеров осуществляется эскроу-бенефициаром);
- сведения о залогодержателе (если условиями залога предусмотрено, что право голоса на общем собрании акционеров по заложенным ЦБ принадлежит залогодержателю);
- представитель Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в случае, если в отношении общества используется специальное право в управлении этим обществом («золотая акция»);
- сведения о международном коде идентификации НД/НД ЦД, в том числе иностранного номинального держателя ЦБ и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ЦБ;
- сведения о волеизъявлении лиц, учет прав на ЦБ которых осуществляет НД/НД ЦД (в случае их предоставления);
- сведения об иных лицах, в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц:
  - ✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование);
  - ✓ для физического лица:
    - номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
    - адрес места жительства (регистрации);
    - адрес фактического места жительства (места пребывания);

- ✓ для юридического лица:
  - ➢ сведения о государственной регистрации юридического лица;
  - ➢ адрес юридического лица;
  - ➢ почтовый адрес;
- количество акций с указанием категории (типа), принадлежащих/переданных в залог указанным лицам.

В случае если договором залога предусмотрено осуществление залогодержателем право голоса на общем собрании акционеров по заложенным ценным бумагам, Регистратор включает сведения о таком залогодержателе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров только при условии указания такого права в залоговом распоряжении.

В дополнение к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Регистратор предоставляет следующие сведения:

- сведения о лице, которому открыт лицевой счет НД/НД ЦД и о количестве акций, по которым не предоставления сведения о волеизъявлении лиц, учет прав на ЦБ которых осуществляет НД/НД ЦД;
- сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц (при наличии).

В случае если акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

К списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, прикладывается имеющаяся у Регистратора информация об ограничениях на участие лиц в собрании или голосовании на собрании.

Необходимые документы:

- распоряжение Эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствие с действующим законодательством РФ, с указанием даты, на которую составляется список, а также категории и типа (типов) голосующих акций.

Если НД/НД ЦД были предоставлены сведения о лице, осуществляющим права по ЦБ после даты, установленной Федеральными законами или нормативными актами Банка России, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц осуществляющих права, Регистратор не включает такие сведения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Регистратор не несет ответственность за соответствие требованиям действующего законодательства РФ даты составления списка лиц и информации о праве голоса владельцев привилегированных акций определенного типа (типов), указанных в распоряжении обратившегося лица.

Порядок подготовки списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случаях, предусмотренных ст. ст. 40 и 75 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указан в п.п. 18.1.2. и 18.2.2. настоящих Правил.

20. ПОДГОТОВКА СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

По распоряжению Эмитента или требованию Банка России Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг.

Список владельцев ценных бумаг составляется на дату, определенную распоряжением Эмитента или требованием Банка России.

Эмитент имеет право запросить список владельцев ценных бумаг только в случае указания в распоряжении определенных (конкретных) норм законодательства РФ, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение списка владельцев ценных бумаг.

В список владельцев ценных бумаг включаются следующие сведения:

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги:
  - ✓ вид, категория (тип) ценных бумаг;
  - ✓ государственный регистрационный номера выпуска ценных бумаг;
  - ✓ дата регистрации выпуска ценных бумаг;
  - ✓ номинальная стоимость ценной бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента:
  - ✓ полное наименование Эмитента;
  - ✓ ОГРН, дата присвоения и орган выдачи ОГРН;
  - ✓ адрес юридического лица;
- сведения о владельцах ценных бумаг;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо) ДУ;
- сведения об учредителе доверительного управления, в том числе предоставленные НД/НД ЦД;
- сведения о лице, которому открыт казначейский лицевой счет (казначейский счет депо) Эмитента;

- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет депо);
- сведения о лице, которому счет депо иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, счет депо депозитарных программ, предоставленные НД/НД ЦД;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет НД/НД ЦД (в случае не предоставления НД/ НД ЦД информации для составления списка владельцев ценных бумаг, либо предоставления указанной информации о части ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете НД/НД ЦД);
- сведения об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц:

✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование);
✓ для физического лица:
➢ номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
➢ адрес места жительства (регистрации);
➢ адрес фактического места жительства (места пребывания);
✓ для юридического лица:
➢ сведения о государственной регистрации юридического лица;
➢ адрес юридического лица;
➢ почтовый адрес;

- количество ценных бумаг, принадлежащих указанным лицам;
- сведения о международном коде идентификации НД/НД ЦД, в том числе иностранного номинального держателя ЦБ и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ЦБ;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счете неустановленных лиц;
- сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на иных счетах, предусмотренных федеральными законами (за исключением Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам.

Необходимые документы:

- распоряжение Эмитента или требование Банка России, с указанием даты, на которую составляется список.

В случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется на лицевых счетах НД/НД ЦД, Регистратор вправе требовать предоставления информации для составления списка владельцев на определенную распоряжением Эмитента или Банка России дату у зарегистрированного в реестре акционеров НД/НД ЦД.

В случае отсутствия в Реестре сведений в отношении учредителя доверительного управления Регистратор вправе потребовать предоставления таких сведений у ДУ, осуществляющего права по ЦБ в интересах такого учредителя доверительного управления.

Регистратор не несет ответственности за:

- непредставление информации Эмитенту/Банку России вследствие непредставления Регистратору информации зарегистрированными лицами;
- достоверность и полноту информации, представленной Регистратору зарегистрированными лицами.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра, входят:

- Эмитент;
- зарегистрированные лица;
- залогодержатель;
- уполномоченные представители зарегистрированных лиц;
- уполномоченные представители государственных органов;
- Банк России;
- нотариусы по делам о наследстве;
- лица, счета которых в Реестре были закрыты в порядке, установленном настоящими Правилами;
- иные лица, в соответствии с федеральными законами РФ.

Информация из Реестра может предоставляться:

- по распоряжению зарегистрированного лица в виде:
  - ✓ выдачи выписок/справок;
  - ✓ выдачи отчетов (справок) об операциях по лицевому счету за период времени;
  - ✓ выдачи уведомлений о совершении операций;
  - ✓ выдачи информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого) типа, учитываемых на их лицевых счетах зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций Эмитента;

✓ выдачи списка акционеров для подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров в случаях, установленных действующим законодательством РФ;

✓ выдачи справок о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ЦБ;

- по распоряжению Эмитента в виде:
  - ✓ предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
  - ✓ предоставления списка владельцев ценных бумаг;
  - ✓ предоставления справок о состоянии эмиссионного счета и казначейского лицевого счета;
  - ✓ предоставления справок (сведений) об операциях по эмиссионному счету и казначейскому лицевому счету эмитента;
  - ✓ предоставления сведений из Реестра в целях исполнения Эмитентом обязанности осуществления уведомления лиц в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России;
  - ✓ предоставления аналитических справок и иной информации по Реестру;
- по письменным запросам уполномоченных государственных органов.

Обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на предоставление информации из Реестра с указанием объема требуемой информации и периодичности её предоставления (при необходимости).

В случае наличия у Регистратора соответствующей обязанности, информация из Реестра может предоставляться обратившемуся лицу без предоставления отдельно оформленного распоряжения.

Информация из Реестра представляется Регистратором в письменной форме и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора, а также в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного работника Регистратора.

Хранение подготовленных документов осуществляется в течение 2 месяцев с даты формирования, после чего невостребованные документы уничтожаются. В случае обращения лица после истечения срока хранения документов, для получения соответствующих документов необходимо повторно предоставить распоряжение на предоставление информации из Реестра.

21.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТУ

Эмитент имеет право получать информацию, содержащуюся в Реестре данного Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на указанном лицевом счете, может быть предоставлена Эмитенту в случае указания им в распоряжении определенных (конкретных) норм законодательства РФ, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение такой информации.

Регистратор предоставляет аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг по запросу Эмитента в соответствии с заключенным договором.

Эмитент должен предоставить Регистратору список уполномоченных лиц, которые имеют право на подписание от имени Эмитента и предоставление Регистратору запросов на получение информации из Реестра, а также на получение от Регистратора соответствующей информации.

Список уполномоченных лиц Эмитента должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество уполномоченного лица;
- вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- должность;
- мобильный телефон;
- электронная почта;
- объем информации, которую он имеет право запрашивать / получать;
- образец подписи уполномоченного лица.

Образец подписи уполномоченного лица должен быть заверен подписью единоличного исполнительного органа и печатью Эмитента. В случае использования Эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю Эмитента.

21.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ

Зарегистрированное лицо имеет право получать следующую информацию из Реестра:

- о внесенной информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ЦБ;
- о всех записях на его лицевом счете;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ЦБ к уставному капиталу Эмитента и общему количеству ЦБ данной категории (типа);
- об Эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- о Регистраторе;

- в случае учета на его лицевом счете более одного процента голосующих акций Эмитента: данные об именах (полном наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (типа), учитываемых на их лицевых счетах, если на лицевом счете лица, направившего запрос, учитывается более 1 процента голосующих акций Эмитента.

В процессе свой деятельности по ведению реестров Регистратор использует следующие формы документов для выдачи информации зарегистрированным лицам и иным лицам, имеющим право на получение информации из Реестра:

- выписка/справка из реестра акционеров (в том числе о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии), справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещённых акций;
- справка о наличии на лицевом счете определенного количества ценных бумаг;
- отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету;
- данные об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

Регистратор вправе предоставлять иные документы (информацию) из Реестра в соответствии с законодательством РФ.

В случае получения распоряжения на предоставление информации из Реестра в период, когда операции приостановлены в связи с реорганизацией Эмитента или блокированы, в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», уведомление о совершении операции по лицевому счету, выписка/справка из реестра по лицевому счету 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.

Распоряжения зарегистрированных лиц на предоставление информации из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Распоряжение на предоставление информации из Реестра может быть подписано представителем физического лица, действующего на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом, либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного работника Регистратора, либо копия доверенности удостоверена уполномоченным работником Регистратора.

21.2.1. Выдача выписки из реестра по лицевому счету.

Выписка из Реестра выдается по распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) и содержит в себе следующие данные:

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

- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков;
- указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг;
- указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение;
- дата, по состоянию на которую составлена выписка.

21.2.2.По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в п. 21.2.1. настоящих Правил, включаются следующие сведения:
- сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.
- информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

.

21.2.3. Выдача отчета о проведенной операции (уведомление о совершении операции/справка об операциях):

Отчет о проведенной операции выдается Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) и содержит в себе следующую информацию:
- сведения, предусмотренные п. 21.2.1. настоящих Правил;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
- количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись;
- дата внесения записи;
- основание внесения записи;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о списании ценных бумаг;
- уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он содержит информацию, предусмотренную настоящим пунктом в отношении каждой операции по лицевому счету.

21.2.4. Выдача уведомления о совершении операции.

Уведомление о совершении операции в Реестре выдается по распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя), с лицевого счета которого списаны ЦБ, или лица, на счет которого зачислены ЦБ, и содержит в себе следующую информацию:
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ЦБ, или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ЦБ или факта снятия ограничений на операции с ЦБ;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ЦБ;
- дата совершения операции, а также дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- полное наименование Эмитента, место нахождения Эмитента, сведения о государственной регистрации Эмитента;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ, вид, категория (тип) ЦБ;
- основание для внесения записей в Реестр (номер и дата договора, референс и др.);
- полное наименование, местонахождение и телефон Регистратора.

Уведомление о совершении операции открытия / закрытия лицевого счета выдается по распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) по лицевому счету которого совершается операция. В случае указания в заявлении-анкете / распоряжении о закрытии лицевого счета

требования о предоставлении уведомления об открытии / закрытии лицевого счета, такое уведомление направляется без предоставления отдельного распоряжения.

В случае если нормативными правовыми актами РФ или настоящими Правилами, предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операции без запросов зарегистрированных лиц и при этом документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, то уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в день совершения операции.

21.2.5. Предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В целях предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Регистратор предоставляет по распоряжению зарегистрированного физического лица (резидента РФ) или его уполномоченного представителя, на указанную им в распоряжении отчетную дату сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, установленной Указанием Банка России от 14.04.2020 № 5440-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения».

21.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Суды и арбитражные суды (судьи), Банк России, органы предварительного следствия (при наличии согласия руководителя следственного органа), а также органы внутренних дел (при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов) могут получить информацию о лице, которому открыт лицевой счет, информацию о таком счете, включая операции по нему. Иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Регистратор предоставляет информацию из Реестра при получении запроса, подписанного должностным лицом соответствующего органа. В запросе должно быть указано полное официальное наименование органа, перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

21.3.1 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИ НОТАРИУСАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВЕДЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА

Регистратор предоставляет информацию из Реестра на основании письменного запроса нотариуса, оформленного в соответствии с требованиями законодательства о нотариате.

Информация предоставляется при однозначной идентификации указанного в запросе лица, с данными, указанными в Реестре. Регистратор идентифицирует лицо, указанное в запросе по адресу места проживания и/или номеру документа, удостоверяющего личность и/или дате рождения (при наличии соответствующих сведений в Реестре).

Запрос нотариуса может быть предоставлен одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
- на электронную почту Регистратора электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
- лично лицом, информация о котором указана в запросе нотариуса.

Регистратор направляет информацию по запросу нотариуса почтовым отправлением в адрес нотариуса, а в случае указания в запросе требования о предоставлении ответа лицу, указанному в запросе, Регистратор выдает ответ указанному лицу.

21.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Лицо, которое на момент обращения к Регистратору является залогодержателем, имеет право получать информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги при предоставлении Регистратору соответствующего распоряжения.

Распоряжение залогодержателя на выдачу информации о правах залога на ценные бумаги подписывается и подается в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций.

Информация о правах залога содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество – залогодержателя – физического лица, полное наименование залогодержателя - юридического лица;

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование и ОГРН (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица) каждого залогодателя - юридического лица;
- номер и вид лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее при наличии), если информация предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету;
- дата внесения записи;
- основание внесения записи;
- номер и дата договора о залоге;
- условия залога;
- дату и время, на которые подтверждаются данные;
- информация о полном наименовании эмитента ценных бумаг.

21.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭСКРОУ-БЕНЕФИЦИАРУ

Лицо, которое на момент обращения к Регистратору является эскроу-бенефициаром, имеет право получать информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах на обремененные по договору эскроу ценные бумаги, при предоставлении Регистратору соответствующего распоряжения.

Распоряжение эскроу-бенефициара на выдачу информации о правах на ценные бумаги, обремененные по договору эскроу, подписывается и подается в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и предоставления распоряжений о совершении операций.

Информация о правах на ценные бумаги, обремененные по договору эскроу содержит следующую информацию:

- фамилия, имя отчество – эскроу-бенефициара – физического лица, полное наименование эскроу-бенефициара – юридического лица;
- количество ценных бумаг, обремененных по договору эскроу;
- фамилия, имя отчество – эскроу-депонента – физического лица, полное наименование и ОГРН (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица) эскроу-депонента – юридического лица;
- номер и вид лицевого счета эскроу-депонента;
- номер и вид лицевого счета эскроу-агента (при наличии);
- фамилия, имя отчество – эскроу-агента – физического лица, полное наименование эскроу-агента – юридического лица;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее при наличии), если информация предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету;
- дата внесения записи;
- основание внесения записи;
- номер и дата договора эскроу;
- условия обременения;
- информация о полном наименовании эмитента ценных бумаг.

21.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА АРБИТРАЖНОМУ И ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему и финансовому управляющему в деле о банкротстве физического лица в порядке и сроки, установленные законодательством на основании запроса, содержащего основание такой информации.

22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра после прекращения ведения Реестра, входят:

- Эмитент;

- Банк России;
- Суды и арбитражные суды (судьи);
- Органы предварительного следствия (при наличии согласия руководителя следственного органа);
- Органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя указанных органов);
- Иным лицам, в соответствии с федеральными законами.

23. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Срок совершения операций и предоставления информации из Реестра исчисляется со дня, следующего за днем предоставления необходимых документов Регистратору.

.

Исчисление сроков совершения операций, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из Реестра осуществляется в рабочих днях.

Регистратор отказывает в совершении операции и/или предоставлении информации из Реестра в сроки, установленные для совершения операции и/или предоставления информации из Реестра.

В течение одного рабочего дня совершаются операции и (или) предоставляется информация из Реестра:

- Направление зарегистрированному лицу информации об открытии ему лицевого счета (с даты открытия лицевого счета);
- Внесение записей о размещении ЦБ при учреждении АО;
- Направление номинальным держателям уведомления об объединении выпусков ЦБ / уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска (с даты совершения соответствующей операции);
- Направление номинальным держателям Справки в целях сверки (с даты совершения соответствующей операции);
- Направление зарегистрированным лицам уведомления о списании с их лицевых счетов ценных бумаг, выкупаемых в порядке ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с даты совершения соответствующей операции).

В течение трех рабочих дней совершаются операции и (или) предоставляется информация из Реестра:

- Внесение записи о списании/зачислении ЦБ;
- Внесение записей о размещении ЦБ (за исключением размещения ЦБ путем подписки и при учреждении АО);
- Аннулирование (погашение) ЦБ (за исключением погашения ЦБ при конвертации);
- Внесение записей об ограничении распоряжения ЦБ (за исключением ареста ЦБ на основании Постановления судебного пристава, замораживания (блокирования) ЦБ и приостановления операций по лицевому счету в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ);
- Внесение записей о снятии ограничений распоряжения операций с ЦБ;
- Внесение записи об установлении ограничений/снятия ограничений операций с ЦБ по лицевому счету НД/НД ЦД, в соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Внесение записей об обременении/прекращении обременения ЦБ;
- Закрытие счета;
- Предоставление уведомления о закрытии счета (с даты закрытия счета);
- Предоставление уведомления о совершении операции (с даты получения запроса или даты совершения операции);
- Предоставление выписки из реестра и отчета (справки) об операциях (с даты получения запроса или даты, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию);
- Предоставление отчета об обременении ЦБ;
- Направление уведомления НД о списании ЦБ с его лицевого счета и зачислении их на лицевые счета лицам, указанным в списке клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя в связи с его ликвидацией или прекращением действия депозитарного договора (с даты совершения операции).

В течение пяти рабочих дней совершаются следующие операции:

- Открытие счета;
- Внесение изменений в информацию счета.

В течение пяти дней совершаются следующие операции:

- Внесение записей об объединении выпусков;
- Внесение записей об аннулировании кода дополнительного выпуска.

В течение пяти рабочих дней (если иное не установлено договором с Эмитентом) предоставляется информация из Реестра:

- Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (с даты получения распоряжения Эмитента, а если дата, определенная распоряжением наступает позднее дня получения такого распоряжения, в течение пяти рабочих дней со дня наступления этой даты);
- Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, *в случае отсутствия в реестре лицевого счета НД/НД ЦД* (с даты получения распоряжения Эмитента или лица, имеющего право на получение такого списка, а если дата, определенная распоряжением наступает позднее дня получения такого распоряжения, в течение пяти рабочих дней со дня наступления этой даты);
- Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, установленной Указанием Банка России от 14.04.2020 № 5440-У.

Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, *в случае наличия в реестре лицевого счета НД/НД ЦД* осуществляется **не позднее одного рабочего дня** с даты, установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ.

В течение пятнадцати рабочих дней предоставляется информация из Реестра:

- Подготовка списка владельцев ценных бумаг (с даты получения распоряжения Эмитента или требования Банка России, а если дата, определенная в распоряжении/требовании, наступает позднее дня получения такого распоряжения/требования, в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты).

В день внесения записи по лицевому счету:

- Направление НД уведомления о совершении операции.

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ЦБ, а в случае, если решение о выпуске предоставлено Регистратору позже даты, указанной в решении - не позднее одного рабочего дня с даты предоставления Регистратору решения о выпуске ЦБ совершаются операции:

- Конвертация ЦБ (за исключением конвертации по требованию владельцев ЦБ);
- Аннулирование (погашение) ЦБ при конвертации.

В день получения Постановления судебного пристава-исполнителя об аресте ЦБ или Определения суда об обеспечении иска предусматривающего наложение ареста на ЦБ, совершаются следующие операции:

- Внесение записей об ограничении распоряжения ЦБ.

В день получения документов для внесения записей о приостановлении операций по лицевым счета и счетам не предназначенным для учета прав в реестре реорганизуемого Эмитента, предоставляется информация из Реестра:

- Направление уведомления НД и (или) НДЦД о приостановлении операций в реестре реорганизуемого Эмитента;
- Направление уведомления НД и (или) НДЦД о возобновлении операций в реестре реорганизуемого Эмитента.

Срок совершения операций путем внесения записей о блокировании / прекращении блокирования ЦБ в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, установлен Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В срок, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ЦБ совершаются операции:

- Конвертация ЦБ по требованию владельцев, конвертируемых ЦБ.

В течение двадцати рабочих дней предоставляется информация из Реестра:

- Предоставление иных документов (информации) из реестра (за исключением предоставления информации эмитенту).

Сроки предоставления информации из Реестра в случаях, предусмотренных ст. 40, 41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указаны в п. 18.1.2. настоящих Правил.

Сроки совершения операций в случаях, предусмотренных ст. 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указаны в п. 18.3. настоящих Правил.

Сроки совершения операций и предоставления информации из Реестра в случаях, предусмотренных ст.ст. 75, 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (выкуп акций Эмитентом по требованию акционеров о выкупе принадлежащих им акций) указаны в п. 18.2. настоящих Правил.

Сроки совершения операций в случаях, предусмотренных ст.ст. 84.1-84.3, 84.7, 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» указаны в пункте 18.4. настоящих Правил.

Сроки совершения операций в случаях аннулирования (погашения) ценных бумаг указаны в п. 17.11. настоящих Правил.

24. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА / УКЛОНЕНИЕ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета в следующих случаях:

- достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 2.22 Положения № 799-П;
- образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 или пунктом 2.27 Положения № 799-П;
- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения;
- документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, 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;
- представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;
- открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;
- заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Если документы об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета были вручены Регистратору при личном обращении к нему, мотивированное уведомление об отказе вручается Регистратором при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления необходимых документов, если в анкете не предусмотрено направление такого уведомления почтой.

Мотивированное уведомление об отказе в открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета направляется Регистратором почтой по адресу фактического места жительства (для физических лиц), адресу юридического лица (для юридических лиц) лицу, которому открыт или открывается счет, в течение 5 рабочих дней с даты предоставления необходимых документов. В случае предоставления Регистратору анкеты в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случая открытия лицевых счетов без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевого счета.

Уведомление об отказе должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

Регистратор отказывает в совершении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет;
- по лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ЦБ, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения;
- лицевой счет, по которому Регистратором получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует;
- в течение тридцати календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета);
- распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое распоряжение (подавать указанные документы);
- распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в распоряжении;
- проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета, в совершении операций по лицевому счету в следующих случаях:

- лицо, подавшее заявление / распоряжение, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету);
- распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;
- подпись на распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
- в случаях, предусмотренных разделом 9 и п. 12.5. настоящих Правил при использовании ЭДО;
- в случаях, предусмотренных пунктом 13.3. настоящих Правил, документы не предоставлены Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, в следующих случаях:

- лицо, подавшее запрос не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора.

Основания для отказа, установленные п.24 Правил, также применяются к документам, предоставляемым залогодержателем.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции/предоставления информации, были вручены Регистратору при личном обращении к нему, мотивированное уведомление об отказе вручается Регистратором при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для совершения операции/предоставления информации, если в распоряжении не предусмотрено направление такого уведомления почтой.

Мотивированное уведомление об отказе в совершении операции/предоставлении информации из реестра направляется Регистратором почтой обратившемуся лицу по адресу регистрации (для физических лиц), адресу юридического лица (для юридических лиц) не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции/предоставления информации, с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа. В случае предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций/предоставления информации в форме электронного

документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Регистратор направляет уведомление об отказе на 10 рабочий день с даты, когда эта операция должна быть исполнена, в случае если документы были предоставлены Регистратору при личном обращении к нему, и обратившееся лицо не явилось к Регистратору в указанный срок и не указало на почтовый способ направления уведомлений об отказе в анкете или распоряжении. Указанные уведомления направляются регистратором по адресу юридического лица (для юридических лиц) или адресу регистрации (для физических лиц).

Регистратор направляет уведомление об отказе на 31 день, в случае, если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

Регистратор уклоняется в совершении операции по лицевому счету, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение.

25. РЕГИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА И УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРОВ

25.1 Все действия, связанные с регистрацией, обработкой, учетом и хранением документов при ведении реестров, осуществляются специалистами Регистратора по следующим группам:

- прием документов и их первичный контроль;
- обработка (экспертиза) полученных документов (вторичный контроль, внесение изменений в реестр, совершение операций, подготовка ответов на запросы, подготовка отказов от совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра);
- выдача исходящих документов;
- контроль за исполнением документов и соблюдением требований, предъявляемых к профессиональной деятельности Регистратора;
- обеспечение требований защиты электронной информации и информации на бумажных носителях (в части сохранности и разграничения доступа);
- осуществление деятельности, связанной с хранением документации и ведением архива.

Каждая из указанных групп действий исполняется специалистами Регистратора, в соответствии с должностными инструкциями, настоящими Правилами и внутренними документами, подробно регламентирующими выполнение указанных действий.

Все документы, связанные с ведением реестра, подлежат учету и хранению.

25.2 Регистратор организует систему учета документов (далее – СУД), в которой регистрируются все поступающие к нему (исходящие от него) документы, в том числе на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Эмитенту, и формируемые Регистратором документы.

25.3. Регистрация документов, предусмотренных п. 25.2 Правил осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в СУД в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, установленного Правилами внутреннего трудового распорядка Регистратора и его филиалов, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

25.4. Запись в СУД в отношении каждого поступающего документа (входящего документа) содержит:

- порядковый номер записи;
- уникальный входящий номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- наименование документа;
- дата и время регистрации документа в СУД;
- сведения о лице, в отношении которого предоставлены документы, а именно:
  - ✓ для юридического лица: наименование лица и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии);
  - ✓ для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии).
- исходящий номер и дата документа (при наличии);
- сведения о лице, направившем (представившем) документ:
  - ✓ для юридического лица: наименование лица;

- ✓ для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии).

- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- способ получения документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, Эмитента, иным способом);

Запись в СУД в отношении каждого поступающего документа может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

Запись в СУД в отношении каждого формируемого Регистратором документа (исходящего документа) содержит:

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

Для документов – распоряжений на выдачу информации из реестра, датой отправки ответа является дата фактического изготовления запрашиваемого документа (дата присвоения ответу исходящего номера).

Записи в СУД формируются путем внесения информации в электронную систему ведения реестра с помощью специализированного программного обеспечения.

Регистратор выполняет сохранение записей в СУД в электронном виде на внешние носители для долговременного хранения в порядке, предусмотренном внутренними документами.

Визуализация внесенных в СУД записей осуществляется Регистратором путем формирования журнала учета входящих документов (ЖУВД) и/или журнала учета исходящих документов (ЖУИД).

25.5. В случаях, когда исходящие документы формируются Регистратором во исполнение поступивших Регистратору документов, взаимосвязь между регистрируемыми документами отражается в журнале входящих документов и в журнале учета исходящих документов. При этом в ЖУВД отражается дата внесения записи в СУД в отношении исходящего документа, исходящий номер ответа на поступивший документ, присвоенный при регистрации, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи. Соответственно в ЖУИД отражается дата внесения записи в СУД в отношении входящего документа, входящий номер документа, во исполнение которого был сформирован исходящий документ, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

25.6. Регистрационный журнал.

Регистрационный журнал в реестре владельцев ценных бумаг ведется в хронологическом порядке путем внесения записей обо всех проведенных операциях в электронную систему ведения реестра с помощью специализированного программного обеспечения.

Запись в регистрационном журнале содержит следующие данные:

- уникальный номер записи;
- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- дата получения документа и его уникальный входящий номер, присвоенный при регистрации документа в СУД, на основании которого проводится операция;
- дата и время совершения операции;
- дата, по состоянию на которую совершена операция (в случаях, если она отличается от даты совершения операции);
- фамилия, 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;
- вид операции, предусмотренный в разделе 16 Правил,

- вид, количество, категории (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

Регистрационный журнал может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на ценные бумаги.

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях с указанием информации в отношении каждого участника операции, счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

Регистратор выполняет сохранение Регистрационного журнала в электронном виде на внешние носители для долговременного хранения в порядке, предусмотренном внутренними документами.

Прием документов производится уполномоченными сотрудниками Регистратора в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и включает в себя:

Первичный контроль:

- проверку полномочий лица, представившего документы;
- идентификацию лица, представившего документы;
- проверку полномочий обратившегося лица (лица, подписавшего документы);
- комплектность и правильность заполнения документов;
- проверку подлинности подписи (и оттиска печати) зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, в том числе путем ее сличения с образцом подписи (и оттиском печати), имеющимися в анкете или карточке, содержащей образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- осуществление специального внутреннего контроля;
- проверку соблюдения требований и ограничений трансфер-агентского договора, если документы предоставлены трансфер-агентом, с которым Регистратор заключил такой договор.

Регистрацию документов:

- осуществление расчета стоимости услуг Регистратора, подготовку данных для формирования счета, выдачу счета;
- регистрацию документов в СУД;
- оформление акта, приема-передачи документов, удостоверяющего факт получения документов;
- простановку на документе отметки о получении (номер и дату согласно записи, внесенной в СУД, ФИО специалиста, осуществившего внесение записи в СУД), за исключением случаев регистрации электронных документов.

Выдача акта приема-передачи документов лицу, предоставившему документы, осуществляется по его требованию.

Документы, прошедшие первичный контроль и регистрацию, передаются на совершение операций и (или) предоставление информации из Реестра.

Процедура совершения операций и (или)предоставления информации из Реестра включает:

- вторичный контроль документов, включает в себя:
  - ✓ проверку факта проведения первичного контроля и при необходимости повторное выполнение отдельных этапов первичного контроля;
  - ✓ дополнительный контроль, согласно внутренним документам Регистратора;
- подготовку (ввод в электронную систему ведения реестров) данных для совершения операции;
- проверку подготовленных данных для совершения операции, в том числе идентификацию распоряжений с НДЦД в качестве встречных распоряжений, на основании сведений, указанных в распоряжениях и на основании референса;
- совершение операции в электронной системе ведения реестров;
- проверку результатов совершения операции;
- формирование и проверку исходящих документов;

После завершения процедуры совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра входящие бумажные документы передаются в архив. Хранение электронных документов осуществляется в хранилище электронных документов, интегрированным с системой ведения реестра.

Хранение документов осуществляется в хронологическом порядке раздельно по каждому Эмитенту.

Подготовленные исходящие документы передаются на выдачу.

Выдача исходящих документов осуществляется одним или несколькими из следующих способов:

- лично получателю «под роспись», с одновременной проверкой его полномочий;
- путем отправки документов почтовой связью в случае, если документы были получены почтой или в них содержалось указание на почтовую отправку;
- курьерской службой доставки;

- в электронном виде через Систему электронного документооборота (в случае, если документы были получены через Систему электронного документооборота).

Отправка исходящих документов почтовой связью осуществляется:

- физическому лицу, по адресу фактического места жительства, указанному в соответствующей анкете;
- юридическому лицу, по адресу юридического лица, указанному в соответствующей анкете.

В зависимости от производственной необходимости последовательность отдельных действий по различным операциям может меняться в рамках общего технологического процесса. При этом первичный контроль и обработка полученных документов, в т.ч. вторичный контроль выполняется разными сотрудниками Регистратора.

Подтверждением однозначности авторства, созданной сотрудником Регистратора учетной записи в электронной системе ведения реестров является зафиксированная в указанной системе информация о логине пользователя и используемая для доступа к системе ведения реестров уникальная идентификационная пара «логин + пароль», известная только самому сотруднику Регистратора.

Регистратор вправе в качестве основания для совершения операций по внесению записей в учетные регистры сведений о лицах и ценных бумаг, использовать документы, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, после устранения причин, препятствовавших их исполнению.

Регистратор вправе в качестве основания для совершения операций, использовать документы, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, после устранения причин, препятствовавших их исполнению только по распоряжению о рассмотрении ранее предоставленных документов.

Контроль за исполнением документов и соблюдением требований, предъявляемых к профессиональной деятельности Регистратора, включает в себя:

- контроль полноты и подлинности поступивших документов, производящийся на этапах приема и обработки документов;
- контроль правильности ввода данных по каждой операции, а также контроль результатов и сроков совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра;
- внутренний контроль за соблюдением Регистратором требований внутренних документов, законодательства о рынке ценных бумаг и иных нормативных актов.

26. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ РЕГИСТРАТОРА

Регистратор вправе устанавливать различный размер оплаты своих услуг по разным Эмитентам в пределах, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков, и в соответствии с утвержденными Прейскурантами (Тарифами, Программами обслуживания) на услуги Регистратора.

Прейскуранты на услуги Регистратора разрабатываются на основе нормативных актов в сфере финансовых рынков и утверждаются Генеральным директором Регистратора.

Применение в отношении Эмитента (Эмитентов) определенного Прейскуранта (Тарифа) устанавливается Приказом Генерального директора Регистратора и распространяется на все подразделения (филиалы) Регистратора.

Регистратор вправе увеличивать тарифы на услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг для Эмитентов, обслуживаемых в филиале Регистратора, в пределах районного коэффициента, установленного для региона, на территории которого находится филиал Регистратора.

27. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЕГО ФИЛИАЛОВ

Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов определен «Положением о взаимодействии центрального офиса и филиалов по вопросам ведения реестров владельцев ценных бумаг» и иными внутренними документами.