

_____ Ю.Э.Тарановский

«15» февраля 2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

К ПРАВИЛАМ

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Настоящие Изменения № 1 к ПРАВИЛАМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ являются неотъемлемой частью ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, утвержденных Генеральным директором АО «Реестр» 29 декабря 2018 г. (далее – Правила).

2. Изложить пункт 12.4 Правил *«Формы других распоряжений»* в следующей редакции:

«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 условного депонирования (эскроу);
 - распоряжение на выдачу информации о правах на ценные бумаги, обремененные по договору условного депонирования (эскроу);
- иные формы, размещаемые на официальном сайте Регистратора в сети Интернет».

3. Изложить пункт 16.1 Правил *«Перечень операций Регистратора»* в следующей редакции:

«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:
- списание/зачисление ЦБ при переходе прав собственности на ЦБ;
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ЦБ / снятия ограничения операций с ЦБ по лицевому счету;
- размещение ЦБ;
- конвертация ЦБ;
- аннулирование (погашение) ЦБ;
- списание/зачисление ЦБ со счета номинального держателя;
- списание/зачисление ЦБ со счета доверительного управляющего;
- списание/зачисление ЦБ с депозитного счета;
- объединение выпусков ЦБ;
- аннулирование кода дополнительного выпуска ЦБ;
- закрытие лицевого счета;
- исправительные записи.

Списание/зачисление ЦБ при переходе прав собственности на ЦБ осуществляется:

- при совершении сделок;
- при наследовании;
- при реорганизации зарегистрированных юридических лиц;
- по решению суда;
- при обращении взыскания на ЦБ должника;
- при внесении ЦБ в качестве вклада в уставный капитал;
- при приватизации;
- при списании не полностью оплаченных акций на казначейский лицевой счет Эмитента».

4. Изложить пункт 17.4 Правил «Списание/зачисление ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги» в следующей редакции:

«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.

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 отчуждении имущества несовершеннолетнего до 14 лет - письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки;
- при совершении сделки с ценными бумагами несовершеннолетнего 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 несовершеннолетним 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.

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).

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.

17.4.3. Внесение записей о списании/зачислении ЦБ по решению суда.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ЦБ по решению суда, на основании следующих документов:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, либо нотариально; или
- исполнительный лист; или
- постановление судебного пристава-исполнителя (в случае принудительного исполнения судебного акта).

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, имеющих 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 - листов записи единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридических лиц в результате реорганизации в форме слияния, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом и листа записи единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица в результате реорганизации в форме слияния, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом;
- при присоединении - листа записи единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме присоединения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и листа записи единого государственного реестра юридических лиц 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, листа записи единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме разделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и листов записи единого государственного реестра юридических лиц о создании 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, листа записи единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица в результате реорганизации в форме выделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и листа записи единого государственного реестра юридических лиц о реорганизации в форме выделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом;
- при преобразовании – листа записи единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме преобразования и листа записи единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

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 при выполнении условий договора условного депонирования (эскроу).

Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ЦБ при выполнении условий договора условного депонирования (эскроу), на основании следующих документов:

- договора условного депонирования (эскроу), заключенного между владельцем ЦБ (далее – Эскроу-депонент), Регистратором и лицом, в пользу которого осуществляется депонирование ЦБ (далее – Эскроу-бенефициар) (далее совместно – Стороны договора эскроу) и документов, подтверждающих исполнение Эскроу-бенефициаром обязательств по договору условного депонирования (эскроу).

Одновременно с внесением записи о списании/зачислении ЦБ при выполнении условий договора условного депонирования (эскроу) Регистратор вносит запись о прекращении обременения ЦБ по договору условного депонирования (эскроу) по лицевому счету Эскроу-депонента.

5. Добавить в пункт 17.5 Правил «Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ЦБ / снятия ограничения операций с ЦБ по лицевому счету» подпункт 17.5.4 следующего содержания:

«17.5.4. Внесение в Реестр записей об обременении ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу)

Внесение записи об обременении ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) совершается Регистратором при условии заключения такого договора между Регистратором, Эскроу-депонентом и Эскроу-бенефициаром.

Внесение в реестр записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету Эскроу-депонента, осуществляется на основании:

- распоряжения об обременении ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу), подписанного Эскроу-депонентом или его уполномоченным представителем.

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

- договора условного депонирования (эскроу), при прекращении действия договора условного депонирования (эскроу) в связи с истечением срока его действия и при условии не предоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение Эскроу-бенефициаром обязательств по договору условного депонирования (эскроу), до истечения указанного срока;

или

- документов, предусмотренных договором условного депонирования (эскроу) или их копий, заверенных надлежащим образом, в иных случаях его прекращения».

6. Добавить в Раздел 21 Правил «Предоставление информации из реестра» пункт 21.5. следующего содержания:

«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 условного депонирования (эскроу) ценные бумаги, при предоставлении Регистратору соответствующего распоряжения.

Распоряжение Эскроу-бенефициара на выдачу информации о правах на ценные бумаги, обремененные по договору условного депонирования (эскроу, подписывается и подается в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и предоставления распоряжений о совершении операций».