

Утверждаю  
Генеральный директор

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

«07» июля 2017 г.

\_\_\_\_\_ Н.М. Потапенко

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Москва 2017

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА.....	5
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ОБРАТИВШИХСЯ К РЕГИСТРАТОРУ.....	6
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА .....	6
6. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА .....	7
7. ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА .....	8
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ.....	19
9. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА .....	21
10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	46
11. ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБКИ В РЕЕСТРЕ .....	53
12. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	55
13. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА .....	58
14. РЕГИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА И УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА.....	59
15. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА.....	61
16. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	62

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральной депозитарии», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.07.2012 г. № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», Положением Банка России от 27.12.2015 г. № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Банка России.

1.2. ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (Регистратор) является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании лицензии № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г. выданной ФСФР.

1.3. Регистратор в своей деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

1.4. Правила определяют перечень, порядок и сроки внесения учетных записей, перечень и формы документов, на основании которых Регистратор совершает операции в Реестре.

1.5. Правила являются обязательными для соблюдения и выполнения работниками ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», филиалами, трансфер-агентами, эмитентами, осуществляющими часть функций Регистратора, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением Реестра владельцев ценных бумаг.

1.6. Основанием для ведения Регистратором реестра владельцев ценных бумаг эмитента является заключенный между эмитентом и Регистратором договор на ведение реестра, а также передача Регистратору информации и документов реестра (подписание акта приема-передачи информации и документов реестра).

1.7. Настоящие Правила и последующие изменения к ним утверждаются генеральным директором ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

1.8. Правила доступны заинтересованным лицам на сайте Регистратора по адресу: [www.paritet.ru](http://www.paritet.ru).

1.9. Настоящие Правила вступают в силу «22» августа 2017 г.

Со дня вступления в силу настоящих Правил предыдущие редакции прекращают свое действие.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В тексте Правил используются следующие термины и определения:

**Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

**Акция** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

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

**Размещение ценных бумаг** – отчуждение ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

**Зарегистрированное лицо** – физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.

**Трансфер-агент** – юридическое лицо (регистратор, депозитарий, брокер), действующее от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

**Учетный регистр** - совокупность сведений об Эмитенте и лице, которому открыт лицевой счет, содержащихся в анкете и сведений, позволяющих идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав.

**Лицевой счет** - совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

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

1) лицевой счет владельца ценных бумаг (предназначен для учета права собственности на ценные бумаги);

2) лицевой счет доверительного управляющего (предназначен для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении);

3) лицевой счет номинального держателя (предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов);

4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария);

5) депозитный лицевой счет (предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда);

6) казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (предназначен для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги).

**Виды счетов, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:**

1) эмиссионный счет (открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг);

2) счет неустановленных лиц (для целей ведения одного реестра открывается один счет неустановленных лиц).

**Уполномоченный представитель:**

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

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

**Распоряжение** – документ, представляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

**Регистрационный журнал** – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора.

**Электронный документооборот** - обмен электронными документами между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами с применением электронных каналов связи или иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме в целях внесения записи в реестр, предоставления информации из реестра.

**Электронный документ** – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

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

**Система электронного документооборота** – совокупность правил, организационных мер, программных и технических средств, предназначенных для осуществления электронного документооборота.

**Центральный депозитарий** - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА**

3.1. При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:

- Открывать лицевые и иные счета в реестре;
- Вести учетные регистры;
- Совершать операции по лицевым и иным счетам в реестре, а также предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- Устанавливать в Прейскуранте размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Совершать операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России;
- Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Регистратора;
- Осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном настоящими Правилами;
- Ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах неустановленных лиц;
- Осуществлять ведение реестра по всем ценным бумагам эмитента;
- Осуществлять ведение регистрационного журнала и журналов учета входящих документов;
- Регистрировать в системе учета документы (запросы), связанные с реестром и поступившие к Регистратору, ответов по ним и отказов в совершении операций в реестре;
- Осуществлять прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра по месту нахождения Регистратора и его филиалов каждый рабочий день не менее 4 часов. Информация о режиме работы Регистратора и его филиалов раскрывается на сайте Регистратора в сети Интернет.
- Обеспечивать хранение документов, составляющих реестр, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ;
- Обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- Предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах;
- По требованию эмитента, Банка России предоставлять список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании;
- 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;
- Осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28 декабря 2015 г. № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» на

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.paritet.ru](http://www.paritet.ru).

### 3.2. Регистратор не имеет права:

- Аннулировать внесенные в реестр записи;
- Предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами при внесении записи в реестр или получении информации из реестра;
- Отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной им, предыдущим Регистратором, эмитентом;
- Исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением какой-либо операции с ценными бумагами, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска);
- Нарушать порядок приема-передачи информации и документов реестра.

## 4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ОБРАТИВШИХСЯ К РЕГИСТРАТОРУ

Зарегистрированные лица и лица, обратившиеся к Регистратору, обязаны:

- Соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению документов и информации Регистратору;
- Предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- Своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица;
- Предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, необходимые для совершения операций по лицевому счету;
- Осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его Прейскурантом.
- Предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, в том числе не реже 1 раза в год обновлять указанную информацию.

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

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА

5.1. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, переданных Регистратору при заключении договора на ведение реестра, в том числе сведениях о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени Эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию из реестра, Эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.

5.2. Эмитент обязан предоставить Регистратору уведомление о факте предоставления им документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,

Эмитент, находящийся в процедуре реорганизации, обязан сообщить Регистратору 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 день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Юридическое лицо, созданное в результате реорганизации (юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение), обязано сообщить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг реорганизованного юридического лица, о факте своей государственной регистрации (о внесении записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица) в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

5.3. Эмитент обязан предоставлять Регистратору заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

5.4. В случае несвоевременного предоставления Эмитентом указанных документов, Регистратор не несет ответственности за возможные, связанные с этим фактом, нарушения законодательства.

5.5. Эмитент обязан незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности уполномоченного лица Эмитента.

5.6. Эмитент вправе запрашивать у Регистратора информацию о зарегистрированных лицах, а также о количестве ценных бумаг на лицевых счетах зарегистрированных лиц, если эта информация необходима ему для исполнения требования действующего законодательства РФ; а также иную информацию, получение которой предусмотрено договором на ведение реестра. Ответственность за правомерность получения такой информации несет Эмитент.

5.7. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, если это предусмотрено договором на ведение реестра, вправе выполнять часть функций Регистратора, а именно:

- принимать документы, необходимые для совершения операций в реестре, предоставления информации из реестра;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором. Эмитенты, выполняющие по договору часть функций Регистратора, обязаны:
- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для внесения записей в реестр и предоставления информации из реестра;
- обеспечивать по требованию Регистратора доступ к своей учетной документации;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением части функций Регистратора;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц.
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России.
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА**

6.1 . В реестре содержится следующая информация:

- Об эмитенте;
- О Регистраторе, его филиалах и трансфер-агентах;
- Обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- О зарегистрированных лицах, виде, категории (типе), количестве, номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, и об операциях по лицевым счетам.

6.2. Информация об эмитенте включает следующие данные:

- Полное наименование;

- Краткое наименование;
- Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- Номер и дата государственной регистрации эмитента;
- Место нахождения эмитента (по уставу), адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ) и его почтовый адрес;
- Размер уставного капитала;
- Номера телефона, факса;
- Руководитель исполнительного органа эмитента;
- Идентификационный номер налогоплательщика.

6.3. Информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента включает следующие данные:

- Дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- Вид, категория (тип) ценных бумаг;
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- Количество ценных бумаг в выпуске;
- Форма выпуска ценных бумаг;
- Размер дивиденда (по привилегированным акциям).

6.4. Лицевой счет зарегистрированного лица включает следующие данные:

- Данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица;
- Информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе об ограничении прав (или) в отношении которых осуществлено ограничение операций с ценными бумагами;
- Перечень операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

## 7. ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА

Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

### Основные документы, используемые Регистратором для ведения реестра.

#### 7.1. Анкета зарегистрированного лица.

Форма анкеты, в состав которой входит заявление на открытие лицевого счета (изменении информации лицевого счета) приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Анкета должна быть подписано лицом, подающим Анкету или его уполномоченным (законным) представителем.

Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

Регистратор осуществляет обновление данных зарегистрированных лиц на основании вновь заполненных анкет, в соответствии с настоящими Правилами.

Анкета для всех категорий зарегистрированных лиц должна содержать:

- вид лицевого счета;
- указание на необходимость уведомления об открытии счета;
- указание способа получения документов от Регистратора;
- способ представления документов Регистратору.

#### 7.1.1 Анкета зарегистрированного физического лица.

7.1.1.1 Анкета зарегистрированного физического лица должна содержать следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;



- дата и место рождения физического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи физического лица.

7.1.1.2 В анкете физического лица в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.1.1 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

7.1.1.3. В анкете физического лица, признанного недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

7.1.1.4. В анкете физического лица, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

7.1.1.5. Анкета физического лица должна быть подписана лично физическим лицом или его законным представителем.

В случае, если владельцем счета является несовершеннолетний, анкету подписывают:

- от имени малолетних в возрасте до 14 лет только их родители, усыновители или опекуны;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 лет собственноручно.

В анкете физического лица в возрасте до 18 лет должен содержаться образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

В анкете физического лица, признанного недееспособным (или дееспособность которого ограничена) должен содержаться образец подписи опекуна (попечителя).

Образец подписи физического лица в анкете, а также подписи законного представителя должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким

работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

### **7.2.2. Анкета зарегистрированного юридического лица.**

7.2.2.1. Анкета зарегистрированного юридического лица должна содержать следующие данные:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации), код причины постановки;
- место нахождения юридического лица (по уставу), адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ) и его почтовый 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;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- номера телефонов и факсов (при наличии).

7.2.2.2. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации юридического лица, в том же объеме, что и в отношении самого юридического лица, которому открывается счет.

7.2.2.3 Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего должна содержать:

- в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения: для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер, адрес места нахождения, для физических лиц – фамилия, имя и, если имеется отчество физического лица, гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства,- указание на это обстоятельство, дата и место рождения физического лица, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ, адрес места регистрации и фактического места жительства.
- указание на то, уполномочен ли доверительный управляющий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг;
- указание на то, кому принадлежит право получения дохода по ценным бумагам доверительному управляющему или учредителю управления.

7.2.2.4. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора

(трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением указанных требований, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

### **7.2.3. Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.**

Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования должна содержать следующие сведения:

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец гербовой печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

Анкета зарегистрированного лица подписывается должностным лицом и должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

### **7.2.4. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу.**

Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариуса должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- образец подписи и печати нотариуса;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

### **7.3. Анкета залогодержателя.**

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 7.2. настоящих Правил, а также быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 7.2.2 (если залогодержателем является юридическое лицо), пункта 7.2.3 (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации и муниципальное образование) или пунктом 7.2.1 (если залогодержателем является физическое лицо).

Формы анкет залогодержателей содержатся в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

#### **7.4. Анкета эмитента**

Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным настоящими правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Анкета эмитента должна содержать следующие данные:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование эмитента;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный эмитенту и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту, код причины постановки;
- место нахождения эмитента (по уставу), адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ) и его почтовый адрес;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности;
- сведения о банковских реквизитах;
- адрес электронной почты эмитента (при наличии);
- номера телефонов и факсов (при наличии).

Форма анкеты эмитента содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

#### **7.5. Анкета управляющей организации эмитента**

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу (управляющей организации), то анкета управляющей организации эмитента должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- полное наименование управляющей организации;
- сокращенной наименование управляющей организации;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки;
- место нахождения (по уставу), адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ) и его почтовый адрес;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей организации, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности;
- сведения о банковских реквизитах;
- адрес электронной почты (при наличии);
- номера телефонов и факсов (при наличии).

Форма анкеты управляющей организации эмитента содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

#### **7.6. Распоряжение на совершение операций по лицевому счету.**

7.6.1 Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

7.6.2. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, распоряжение на совершение операции должно содержать следующую информацию:

1) вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного

вида, номер счета. При этом, если распоряжение на совершение операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер счета;

2) о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение на совершение операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;
- в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение на совершение операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении на совершение операции в отношении эмиссионных ценных бумаг);
- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

5) цена сделки - цифрами и прописью (в случае, если основанием для перехода прав является договор купли-продажи, мены, дарения и др.).

7.6.3. Распоряжение на совершение операций должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае если Регистратору представляется распоряжение на совершение операции, подписанное уполномоченным представителем зарегистрированного лица, образец подписи уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности, может быть:

- удостоверен на распоряжении нотариально;
- совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента или эмитента, осуществляющего часть функций Регистратора);
- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.

7.6.4. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операций в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

7.6.5. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой

собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей Регистратору должны быть представлены доверенности, выданные участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение на совершение операций.

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

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

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

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

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

7.6.7. Распоряжения на совершение операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные пунктом 7.6.2 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

1) указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

4) в распоряжении на совершение операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» должно быть указано имя (наименование) лица, отчуждающего ценные бумаги.

7.6.8. Формы распоряжений на совершение операций содержатся в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

## **7.7. Залоговое распоряжение.**

7.7.1. Залоговое распоряжение должно содержать:

1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

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

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

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

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. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей, иные условия предшествующих залогов.

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

- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- 5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорционально всем или части заложенных ценных бумаг;
- 6) залогодержателю принадлежит право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг;
- 7) залогодержателю принадлежит право на получение дохода по заложенным ценным бумагам;

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

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

7.7.3. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога.

Таковыми документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по итогам торгов;
- выписка из реестра сделок организаторов торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных бумаг залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица;
- 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.

7.7.4. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем 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.

7.7.5. 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 соответствующие условия залога не были указаны в залоговом распоряжении.

7.7.6. Форма залогового распоряжения содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

## **7.8. Распоряжение о передаче прав залога**

Распоряжение о передаче права залога должно содержать следующие данные:

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

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



2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

3) данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

Форма распоряжения о передаче прав залога содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

### **7.9. Распоряжение о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога.**

Распоряжение о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать следующие данные:

1) в отношении залогодателя и залогодержателя:

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

2) в отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

3) условия залога;

4) перечень документов, предоставляемых Залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке.

Распоряжение о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Форма распоряжения о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

### **7.10. Распоряжение о прекращении залога.**

Распоряжение о прекращении залога должно содержать информацию;

1) о залогодателе, залогодержателе:

- фамилия, имя и, если имеется отчество (для физических лиц) или полное наименование для (юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный

иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) о ценных бумагах, в отношении которых прекращается залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

В случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда распоряжении о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

В случае прекращения залога, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

Форма распоряжения о прекращении залога содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

#### **7.11. Распоряжение о закрытии лицевого счета**

7.11.1 Распоряжение о закрытии лицевого счета должно содержать.

- полное наименование эмитента;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид счета;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа удостоверяющего личность, а также наименование органа выдавшего документы (для физических лиц), или наименование органа осуществившего государственную регистрацию, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- указание на необходимость уведомления зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета.

Распоряжение о закрытии лицевого счета должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжения.

Форма распоряжения о закрытии лицевого счета содержится в Приложении № 1 к Правилам.

#### **7.12. Запрос на предоставление информации из реестра**

7.12.1. Для получения информации из реестра зарегистрированное лицо предоставляет Регистратору запрос на предоставление информации.

Запрос должен содержать следующие сведения:

- в отношении физического лица: фамилия, имя, и если имеется отчество, а также вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет и старше), или свидетельство о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
- в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица); наименование регистрирующего органа; номер (если имеется) и дату документа,

подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица)

- вид счета;
- наименование Эмитента;
- перечень запрашиваемых из реестра сведений;
- подпись зарегистрированного в реестре лица или его уполномоченного представителя.

В случае подписания запроса уполномоченным представителем в запросе дополнительно должны быть указаны данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

7.12.2. Для получения залогодержателем информации из реестра о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги (информация о правах залога) залогодержатель предоставляет Регистратору запрос на предоставление информации.

Запрос должен содержать следующие сведения:

- информацию о залогодержателе:
  - в отношении физического лица: фамилия, имя, и если имеется отчество, а также вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ;
  - в отношении юридического лица: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения, наименование регистрирующего органа (для российского юридического лица); номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица)
- полное наименование эмитента, из реестра которого запрашивается информация;
- подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя.

В случае подписания запроса уполномоченным представителем залогодержателя, в запросе дополнительно должны быть указаны данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

7.12.3. При подаче Регистратору запроса на предоставление информации из реестра лицу, подающему запрос, необходимо оплатить услуги Регистратора, в размере, установленном прейскурантом Регистратора.

Форма запроса на предоставлении информации в реестра содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

7.2.14. Порядок подачи и подписания запроса на предоставление информации из реестра должен быть соответствовать установленным настоящими Правилами требованиям для подписания и подачи распоряжений о совершении операций по счетам.

## **8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ.**

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

- лично;
- уполномоченным представителем;
- через трансфер-агента лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- почтовой связью.

Документы также могут быть предоставлены эмитенту лично или уполномоченным представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и эмитентом.

8.2. Документы для совершения операции и для предоставления информации из реестра предоставляются Регистратору одним из следующих способов, с учетом ограничений, установленных пунктами 8.3 настоящих Правил:

- лично;
- уполномоченным представителем;
- через трансфер-агента лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- почтовой связью;
- с использованием системы электронного документооборота.

Документы также могут быть предоставлены эмитенту лично или уполномоченным представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и эмитентом.

К документам, предоставляемым Регистратору в соответствии с настоящим пунктом, должны прилагаться документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора по прейскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.

8.3. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной подписью), направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом, должны быть предоставлены Регистратору или трансфер-агенту Регистратора, эмитенту, осуществляющему часть функций Регистратора лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, если:

- указанная в передаточном распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает 300 000 (триста тысяч) рублей;

или

- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

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

8.4. В случае если зарегистрированное лицо намерено направлять документы для совершения операции Регистратору почтовой связью, соответствующее указание должно содержаться в анкете или распоряжении зарегистрированного лица, которое может быть предоставлено Регистратору способом, указанным в пункте 9.2 настоящих Правил.

8.5. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами и регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного саморегулируемой организацией ПАРТАД и согласованного Банком России.

8.6. Совершение операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или их копий, заверенных в установленном порядке. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать помарок и исправлений. Документ, составленный более чем на 1 листе, должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписью и печатью (для юридических лиц при наличии печати).

8.7. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

8.8. В случае обращения к Регистратору уполномоченного представителя зарегистрированного или иного лица с документами, необходимыми для открытия лицевого счета, получения информации из реестра, совершения иных операции в реестре, Регистратору должны быть предоставлены (переданы) документы, подтверждающие полномочия указанного представителя (оригинал или нотариально заверенная копия).

8.9. Распоряжение на внесение записей в реестр могут быть отозваны и/или заменены до 15.00 часов дня подачи документов по письменному заявлению лица, подававшего документы, при условии, что к моменту поступления отзыва операция не была совершена. После 15.00 часов дня подачи документов Регистратор не возвращает и не производит замену документов, поданных Регистратору для внесения записей в реестр.

8.10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц может быть предоставлена Регистратору в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью органа, выдавшего документ.

8.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц принимается:

- На электронном носителе, содержащем такой документ (CD-диск, USB-накопитель);
- Регистратор вправе на основании поручения Эмитента, зарегистрированного юридического лица оказать услугу по получению выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа с использованием Интернет-сервиса, предоставляемого Федеральной налоговой службой России.

8.10.2 Полученную на электронном носителе выписку из ЕГРЮЛ, Регистратор вместе с файлом, содержащим информацию о проверке электронной подписи налогового органа, помещает в электронное хранилище, а электронный носитель возвращает обратившемуся лицу.

8.10.3. Форма Поручения Эмитента, зарегистрированного юридического лица на получение информации из ЕГРЮЛ приведена в Приложении № 1.

## **9. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА.**

### **9.1. Открытие лицевого счета.**

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

- 1) лицевой счет владельца ценных бумаг;
- 2) лицевой счет доверительного управляющего;
- 3) лицевой счет номинального держателя;
- 4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- 5) депозитный лицевой счет;
- 6) казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением распоряжения о совершении операций. Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается лицевой счет или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами.

Лицевые счета открываются на основании заявления лица, которому открывается такой счет при условии предоставления Регистратору документов определенных п. 9.1.1-9.1.5 Правил, если иное не установлено настоящими Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре на основании анкет, в состав которых входит заявление на открытие лицевого счета, соответствующих количеству реестров, в которых открываются лицевые счета, и одного комплекта документов.

Открытие лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги возможно на основании подписанного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем, заявления, являющегося частью анкеты зарегистрированного лица, при условии предоставления заполненной анкеты зарегистрированного лица и иных документов в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть

открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по указанным лицевым счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

#### **9.1.1.Открытие лицевого счета юридического лица**

Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заполненная анкета зарегистрированного юридического лица;
- 2) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- 3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 г. или позднее);
- 4) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.);
- 5) копия листа записи ЕГРЮЛ, заверенного в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.01.2017 г.);
- 6) оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- 7) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 8) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- 9) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 10) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 11) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);

12) документы, предусмотренные абзацами 2-9 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации).

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается только центральному депозитарию.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

При этом в реестре, в котором открыт счет номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты лицевые счета номинальных держателей.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных настоящим пунктом. Анкеты должны быть представлены в виде электронных документов.

#### **9.1.2. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.**

Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию Регистратору предоставляются следующие документы:

1) заполненная анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации муниципального образования, в состав которой входит заявление на открытие лицевого счета;

2) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

3) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

4) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

5) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Если указанные документы являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный подпункте 4 настоящего пункта, может не представляться.

В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществлявшему полномочия собственника иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому были переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные настоящим пунктом правил (необходимые при открытии лицевого счета) и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

#### **9.1.3. Открытие лицевого счета физического лица**

Для открытия лицевого счета Регистратору представляются следующие документы:

1) заполненная анкета зарегистрированного физического лица;

2) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя).

3) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности)

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление вышеуказанных копий документов, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора или трансфер-агента, эмитента.

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

#### **9.1.4. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу**

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) заполненная анкета зарегистрированного физического лица (депозитный лицевой счет нотариуса);
- 2) копия лицензии на осуществление нотариальной деятельности;
- 3) копия документа о назначении на должность.

#### **9.1.5. Открытие казначейского лицевого счета эмитента**

Открытие казначейского счета эмитента для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется Регистратором на основании письменного распоряжения эмитента.

По казначейскому счету эмитента осуществляется учет прав эмитента на выпущенные им ценные бумаги.

#### **9.2. Открытие счета неустановленных лиц**

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Для целей ведения реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения уполномоченных представителей эмитента;
- если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя.

В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить хранение на счете неустановленных лиц всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или



номинального держателя, информация о лицевом счете, с которого они списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

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

### **9.3. Изменение информации лицевого счета**

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно предоставить вновь заполненную анкету зарегистрированного лица, а также документы, подтверждающие изменения, за исключением документов подтверждающих изменения почтового адреса юридического лица, адреса фактического места проживания физического лица, адресов электронной почты, номеров телефонов и факсов, сведений о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам.

При изменении имени (полного наименования) зарегистрированного лица Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица, как по измененной, так и по прежней информации.

В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

При изменении наименования и местонахождения зарегистрированного юридического лица Регистратору должны быть предоставлены

- устав (новая редакция) или изменения к уставу – заверенные в установленном порядке;
- свидетельство о регистрации изменений, или Лист записи ЕГРЮЛ – заверенные в установленном порядке.

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в подпункте 6 или 7 пункта 9.1.1. настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица или лист записи ЕГРЮЛ, подтверждающий соответствующие изменения.

Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Регистратор вправе запросить иные документы или информацию, необходимые для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **9.4. Внесение записи о переходе права собственности на ценные бумаги**

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

Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание эмиссионных ценных бумаг, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Регистратор осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

#### **9.4.1. Внесение записи о переходе права собственности на ценные бумаги при совершении сделки.**

Регистратор вносит в реестр запись о переходе права собственности на ценные бумаги при совершении сделки по представлении следующих документов:

- распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору, кроме случаев предоставления документов посредством почтовой связи и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

#### **9.4.2. Внесение записи о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования.**

Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по представлении следующих документов:

- 1) оригинал свидетельства о праве на наследство или его нотариальная копия (передается Регистратору);
- 2) документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору, кроме случаев представления документов зарегистрированным лицом посредством почтовой связи);
- 3) подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

#### **9.4.3. Внесение записи о переходе права собственности на ценные бумаги по решению суда**

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда при представлении следующих документов:

- 1) копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (передается Регистратору) или;
- 2) исполнительный лист и заявление, содержащее необходимые сведения в соответствии с законом об исполнительном производстве (передаются Регистратору);
- 3) документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору, кроме случаев представления документов зарегистрированным лицом посредством почтовой связи);
- 4) подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

#### **9.5 Внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги при реорганизации.**

Регистратор вносит в реестр запись о переходе права собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основании следующих документов.

- При реорганизации в форме слияния - на основании договора о слиянии, документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, и документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридических лиц, участвовавших в слиянии.
- При реорганизации в форме присоединения - на основании договора о присоединении, документов, подтверждающих внесение в Единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

- При реорганизации в форме разделения - на основании передаточного акта, документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридических лиц, созданных в результате реорганизации, и документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.
- При реорганизации в форме выделения - на основании передаточного акта, документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации.
- При реорганизации в форме преобразования - на основании решения о реорганизации, документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации, и документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

Под документом, подтверждающим внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица/создании юридического лица, понимается Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом).

## **9.6. Операции по поручению эмитента.**

### **9.6.1. Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг.**

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

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

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

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в течение 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

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

### **9.6.2. Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации**

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, Регистратором совершаются следующие операции:

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

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

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

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

### **9.6.3. Внесение в реестр записей при реорганизации эмитента**

#### **9.6.3.1. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме слияния.**

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

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

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

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

#### **9.6.3.2. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме присоединения.**

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

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

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

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

#### **9.6.3.3. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения.**

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

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

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

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

#### **9.6.3.4. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения.**

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

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

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

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

9.6.3.4.1. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого

выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

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

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

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

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

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

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

В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 9.6.3.3. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 9.6.3.1 или пункте 9.6.3.2 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 9.6.3.3 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 9.6.3.1 или пункте 9.6.3.2 настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 9.6.3.3 настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

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

В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 9.6.3.4, пункте 9.6.3.4.1 и (или) пункте 9.6.3.4.2 настоящего Порядка, а также операции, указанные в пункте 9.6.3.1 или пункте 9.6.3.2 настоящего Порядка, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 9.6.3.4, пункте 9.6.3.4.1 и (или) пункте 9.6.3.4.2 настоящего Порядка, а затем операции, указанные в пункте 9.6.3.1 или пункте 9.6.3.2 настоящего Порядка;

2) операции, указанные в пункте 9.6.3.4, пункте 9.6.3.4.1 и (или) пункте 9.6.3.4.2 настоящего Порядка, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

#### **9.6.3.7. Внесение записей в случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования хозяйственного общества.**

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

1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;

2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

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

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

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

#### **9.6.3.8. Внесение записей в случае преобразования акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью или иное хозяйственное общество.**

В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива совершаются следующие операции:

1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;

2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

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

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

#### **9.6.3.9. Порядок внесения записей при реорганизации эмитента.**

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором от Эмитента сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

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

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

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

С момента приостановления операций Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с настоящим пунктом, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

#### **9.7 Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.**

Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется регистратором в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала эмитента;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.7.1. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, регистратор вносит запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании подлинника или нотариально засвидетельствованной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об



итогах выпуска ценных бумаг в течение 3-х рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

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

После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг регистратор осуществляет следующие действия:

- на третий рабочий день приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в течение четырех календарных дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг на эмиссионном счете эмитента, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

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

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

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

9.7.4. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента, и операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения.

Операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Указанные операции совершаются не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

## **9.8. Внесение в реестр записи при ликвидации эмитента.**

В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

- списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет;
- списание ценных бумаг с эмиссионного счета путем их погашения.

Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в установленном порядке.

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

## **9.9. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) выпусков ценных бумаг.**

### **9.8.1. Объединения дополнительных выпусков ценных бумаг.**

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

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При совершении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор:

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

Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, которое содержит:

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

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

Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков. Возможность такого

сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого Регистратором для ведения реестра.

### **9.8.2. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.**

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

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

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор:

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

Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое содержит:

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

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

Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого Регистратором для ведения реестра.

## **9.9 Списание с лицевого счета зарегистрированного лица и зачисление на лицевой казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций**

9.9.1. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета и зачислении на казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

9.9.2. Запись в реестр вносится на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций, подписанного уполномоченным представителем эмитента, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт ограничений операций с не полностью оплаченными акциями.

9.9.3. Регистратор в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции, указанной в пункте 9.9.1 настоящих Правил, обязан уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций на казначейский счет эмитента, и внесении записи о запрете операций с не полностью оплаченными акциями.

#### **9.10. Порядок действий регистратора при осуществлении преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренный статьями 40 и 41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

9.10.1. При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор осуществляет прием заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг от лиц, имеющих преимущественное право.

9.10.2. Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о приобретении размещаемых акций подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Заявление.

9.10.3. Лицо, не зарегистрированное в реестре, осуществляет преимущественное право путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции.

9.10.4. Заявление о приобретении размещаемых акций, лица имеющего преимущественное право, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество приобретаемых им акций.

9.10.5. Размещение ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, предоставленного эмитентом

#### **9.11. Порядок действий регистратора при осуществлении приобретения акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренный статьями 72 и 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»**

9.11.1. Регистратор осуществляет прием и обработку заявления о продаже акций от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывает таких заявлений.

9.11.2. Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о продаже акций или отзыв заявления подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим заявление.

9.11.3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право продать акции путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

9.11.4. Заявление о продаже должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), продажи которых он требует.

9.11.5. Регистратор вносит в реестр записи о блокировании предъявляемых к приобретению ценных бумаг в день получения заявления о продаже акций.

9.11.6. Регистратор вносит в реестр записи о прекращении блокирования предъявляемых к приобретению ценных бумаг без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на акции к эмитенту;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления;
- в день направления номинальным держателем информации о получении регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций);
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

9.11.7. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции,

учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом и документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам.

9.11.8. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) отчетом об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций.

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

#### **9.12. Порядок действий регистратора при осуществлении выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренный статьями 75 и 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

9.12.1. Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывает требования о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

9.12.2. Требование лица, зарегистрированного в реестре, о выкупе акций или отзыв требования подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим требование.

9.12.3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. Регистратор обеспечивает возможность приема и обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

9.12.4. Требование о выкупе должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует.

9.12.5. Регистратор вносит в реестр записи о блокировании выкупаемых ценных бумаг в день получения требования о выкупе акций.

9.12.6. Регистратор вносит в реестр записи о прекращении блокирования выкупаемых ценных бумаг без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования;
- в день направления номинальным держателем информации о получении регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций);
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

9.12.7. По распоряжению эмитента Регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло

возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших регистратору требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

9.12.8. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

9.12.9. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) отчётом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

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

### **9.13 Порядок действий Регистратора при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

9.13.1 Регистратор осуществляет прием заявлений владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров, а также отзывов заявлений, их обработку, включая проведение экспертизы указанных документов, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

9.13.2. Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о продаже ценных бумаг, отзыв Заявления подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Заявление.

9.13.3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право предъявить к выкупу ценные бумаги путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

9.13.4. В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранную форму их оплаты

9.13.5. Внесение в реестр записей о блокировании выкупаемых ценных бумаг производится Регистратором в день получения заявления.

9.13.6. Внесение в реестр записей о снятии блокирования выкупаемых ценных бумаг производится:

одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;

в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;

в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;

через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, при условии, что Регистратору не поступило распоряжение (поручение) от владельца ценных бумаг о сохранении действия блокирования.

9.13.7 Внесение в реестр записей о переходе прав на продаваемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение осуществляется на основании отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное

предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества.

10.13.8. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов номинальных держателей к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение осуществляется на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества и выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

9.13.9. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.

Регистратор вправе также оказывать услуги эмитенту по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.

#### **9.14. Порядок действий Регистратора при выкупе лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, ценных бумаг по требованию их владельцев в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

9.14.1. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг и зачисление их на лицевой счет лица, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам (*далее именуется Выкупающее лицо*) и направившего уведомление о наличии у остальных владельцев ценных бумаг права требовать выкупа остальных ценных бумаг, осуществляется на основании распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, выкупающему ценные бумаги;

9.14.2. В случае неисполнения Выкупающим лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче ценных бумаг выкупающему лицу.

9.14.3. Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в день предоставления Регистратору распоряжения о передаче акций выкупающему лицу.

9.14.4. Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к выкупающему лицу, при предоставлении документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг
- после истечения срока предоставления требований о выкупе, в случае непредставления Регистратору выкупающим лицом документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг

9.14.5. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров и зачисление на лицевой счет выкупающего лица в соответствии с п. 8 ст. 84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» производится в течение трех дней после представления Регистратору выкупающим лицом, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

#### **9.15. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов**

## **акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

9.15.1. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

9.15.2. Регистратор обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре, электронных сообщений, содержащих информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо.

9.15.3. Регистратор передает лицу, инициировавшему корпоративное действие, информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями - информации о реквизитах их счетов).

9.15.4. Регистратор вносит в реестр записи о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.

9.15.5. Регистратор вносит в реестр записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;
- одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;
- на 26 день, со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, в случае отсутствия у регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

9.15.6. Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты поступления в адрес регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.

9.15.7. Регистратор осуществляет действия по внесению в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

9.15.8. Внесение в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста (при наличии таких ограничений по лицевым счетам).



9.15.9. В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

9.15.10. При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

#### **9.16. Внесение в реестр записей о фактах ограничения операций с ценными бумагами.**

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

1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)

2) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)

3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)

4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием.

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

9.16.3. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

Допускается фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария по распоряжению такого номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария.

9.16.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций по лицевому счету производится Регистратором на основании следующих документов:

1) письменное распоряжение зарегистрированного лица (в случае обременения ценных бумаг залогом);

2) копия определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;

3) постановление судебного пристава-исполнителя;

4) постановление судьи по уголовному делу;

5) свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или оригинал), представленное/предъявленное потенциальным наследником, либо запрос нотариуса на предоставление информации по лицевому счету зарегистрированного лица, необходимой для открытия наследственного дела;

6) по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов указанного номинального держателя производится блокирование операций до момента предоставления владельцами анкеты зарегистрированного лица и оплаты услуг Регистратора за открытие лицевых счетов и зачисления на них ценных бумаг, после

чего Регистратором производится операция прекращения блокирования операций по лицевому счету;

- 7) по лицевому счету зарегистрированного лица (учредителя управления (выгодоприобретателя)), открытому в результате прекращения договора доверительного управления, указанный счет открывается по заявлению доверительного управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица, Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до предоставления документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг;
- 8) иной документ, выданный уполномоченными органами

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

1) количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

9.16.6. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании документов (решений, определений, постановлений) судебных и иных уполномоченных государственных органов.

Постановление, выданное судьей по уголовному делу, должно быть подписано выдавшим его должностным лицом и заверено печатью. Регистратору должен быть предоставлен подлинник постановления.

В случае наложения ареста на ценные бумаги при обращении взыскания на имущество должника судебным приставом-исполнителем выносится постановление. В постановлении об аресте ценных бумаг указываются общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и сведения о лицах, выдавших ценные бумаги, дата и место выдачи, другие данные, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, а также установить принадлежность ценных бумаг должнику.

При установлении иных ограничений, в том числе ограничений права на получение дохода и других прав должника, закрепленных ценными бумагами, судебный пристав-исполнитель обязан перечислить установленные ограничения в постановлении о наложении ареста на ценные бумаги.

Арест ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена. Полученные в результате конвертации или обмена ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги арестованные по постановлению о наложении ареста. Судебный пристав-исполнитель в дополнение к ранее вынесенному постановлению обязан вынести постановление о наложении ареста на ценные бумаги, полученные в результате конвертации или обмена, с учетом размера задолженности, определяемого в соответствии с ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Если исполнительным документом установлено ограничение прав должника на получение дохода по ценным бумагам, то все доходы по этим ценным бумагам подлежат зачислению на депозитный счет подразделения судебных приставов.

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

#### **9.17.8. Внесение в реестр записи о залоге ценных бумаг**

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

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

2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

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

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии предоставления Регистратору анкеты залогодержателя.

Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

### **9.18. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами .**

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

1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

2) с ценных бумаг снят арест;

3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

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

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

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

1) вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций;

2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

9.18.2. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога.

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

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

1) распоряжения о прекращении залога и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

2) распоряжения о прекращении залога и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

4) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, к которому должны быть приложены:

1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;

2) письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

9.10.3. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя, обременение с ценных бумаг автоматически снимается. При этом Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

9.10.4. В случае если до 31.03.2014 г. на основании распоряжения зарегистрированного лица было осуществлено блокирование операций по его лицевому счету, блокирование операций сохраняется до поступления от зарегистрированного лица распоряжения о прекращении блокирования.

#### **9.19. Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо.**

Регистратор вносит запись об установлении ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

#### **9.20. Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и Регистратором.**

В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а 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, центральный депозитарий и Регистратор, должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее сверка записей).

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

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим бумагам.

В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

Регистратор предоставляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он предоставляет указанные им соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам. Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

### **9.21. Объединение лицевых счетов**

9.20.1. Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

9.20.2. 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 и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельство 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.

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

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

### **9.21. Закрытие лицевого счета**

Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги на основании:

- 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;
- 2) поступившего Регистратору свидетельства о праве на наследство
- 3) на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- 4) после списания всех ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя, на основании списка клиентов, представленного Регистратору.

В случае ликвидации эмитента или прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации Регистратор закрывает лицевые и иные счета, на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности эмитента.

Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета.

## **10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

10.1. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору запрос на предоставление информации из реестра.

В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- 1) эмитент (если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ);
- 2) зарегистрированные лица;
- 3) суды, арбитражные суды (судьи);
- 4) Банк России;
- 5) органы предварительного следствия (по делам, находящимся в их производстве) при наличии согласия руководителя следственного отдела;
- 6) органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов;
- 7) избирательные комиссии при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
- 8) саморегулируемая организация, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора;
- 9) иные лица в соответствии с федеральными законами.

Регистратор не несет ответственность в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим Регистратором или Эмитентом, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего Регистратора или Эмитента при передаче указанного реестра.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

### **10.2. Предоставление информации зарегистрированному лицу**

10.2.1. На основании запроса на получение информации, подписанного зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, и при условии наличия в реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета, Регистратор предоставляет информацию из реестра в виде следующих документов:

- 1) уведомление о проведенной операции;
- 2) выписка из Реестра по лицевому счету зарегистрированного лица;
- 3) справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за указанный им период времени;
- 4) справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете;

- 5) отчет о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- 6) справка о количестве акций по лицевому счету зарегистрированного лица;
- 7) информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах (предоставляется зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента).

Документы, выдаваемые Регистратором зарегистрированным лицам, заверяются подписью ответственного работника и печатью Регистратора.

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

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

В случае если в заявлении (распоряжении) зарегистрированного лица указан способ получения документов от Регистратора «лично (через уполномоченного представителя)» или не произведена оплата услуги по направлению информации из реестра по почте, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в течение 1 года с даты подачи запроса на получение информации из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению.

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

### **Выписка из реестра**

Выписка из реестра содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) (для физического лица) / номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера, наименование органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места жительства/адрес места нахождения зарегистрированного лица;
- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- дата выдачи выписки, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

### **Уведомление о проведении операции**

Уведомление о проведении операции содержит следующие данные:

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и тип счета зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и тип счета, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дата совершения операции, а также может содержаться дата по состоянию на которую совершена операция в случаях, определенных правилами;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- основание для внесения записей в реестр;
- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- дата выдачи уведомления, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **Отчет (справка) об операциях по лицевому счету**

Отчет (справка) об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за указанный период времени содержит в отношении каждой операции следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата совершения операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- дата выдачи отчета (справки), исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.**

Справка должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ)/номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места жительства/адрес места нахождения;
- дата, на которую справка подтверждает наличие на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- дата выдачи справки, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.



**Отчет о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа).**

Отчет должен содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ)/номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места жительства/адрес места нахождения;
- дата, на которую отчет подтверждает информацию о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента;
- процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу к общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- вид, количество, категория (тип), государственный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- дата выдачи отчета, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

**10.3. Предоставление залогодержателю информации из реестра в отношении ценных бумаг, обремененных правом залога.**

В целях реализации прав залогодержателя, установленных п. 2 ст. 343 ГК РФ регистратор предоставляет по запросу залогодержателю информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги в виде Информации о правах залога.

**Информация о правах залога.**

Информация о правах залога должна содержать:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) для физического лица залогодержателя, полное наименование для юридического лица залогодержателя;
- данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) (для физического лица) / основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера, наименование органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица), дата государственной регистрации, номер государственной регистрации (если имеется) и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);
- адрес места жительства/адрес места нахождения залогодержателя;
- вид, категория (тип), государственный номер выпуска ценных бумаг, количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предшествующем залоге;
- фамилия, имя отчество (если имеется) физического лица залогодателя, полное наименование юридического лица залогодателя;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- номер и дата договора о залоге;
- дата и время, на которые подтверждаются данные о заложенных ценных бумагах;
- условия залога, в том числе предшествующего залога;
- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- дата выдачи информации, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **10.4 Предоставление информации из реестра эмитенту.**

Эмитент для получения информации из реестра, необходимой ему для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляет Регистратору распоряжение с указанием объема требуемой информации.

Предоставляемая информация должна быть оплачена в соответствии с прейскурантом регистратора, если иное не предусмотрено договором Регистратора с Эмитентом.

Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг в том случае, если Эмитент не предоставил документы о лице, подписавшем запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично, в том числе образец подписи и документы, подтверждающие полномочия данного лица.

#### **10.4.1. Предоставление информации из реестра эмитенту о лице, которому открыт лицевой счет.**

10.4.1.1. Регистратор по запросу эмитента предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

10.4.1.2. Регистратор не проверяет наличие оснований у эмитента требовать предоставление запрашиваемой информации, в случае указания в запросе ссылок на законодательство. При наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 10.4.1.1. настоящих Правил, Регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

#### **10.4.2. Предоставление эмитенту списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (Список лиц).**

10.4.2.1. Письменный запрос эмитента на предоставление Списка лиц должен содержать следующие реквизиты:

- полное наименование эмитента;
- цель предоставления Списка лиц (ссылка на законодательство);
- дата, на которую составляется Список лиц.

10.4.2.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

10.4.2.3. Регистратор составляет на определенную дату список лиц, содержащий:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

10.4.2.4. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, обязан предоставлять сведения, необходимые для составления списка лиц, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.4.2.5. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

#### **10.4.3. Предоставление эмитенту списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленного на дату, указанную в распоряжении.**

10.4.3.1. В случае, когда общее собрание акционеров проводится на основании решения суда о понуждении эмитента провести общее собрание акционеров, по распоряжению лица, которое в соответствии с решением суда проводит общее собрание акционеров Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. При этом к распоряжению должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия решения суда.

10.4.3.2. Ответственность за соответствие указанной в распоряжении даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

10.4.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

10.4.3.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основе сведений, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей.

10.4.3.6. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные настоящим пунктом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

#### **10.4.4. Предоставление эмитенту списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов.**

10.4.4.1. При принятии решения о выплате дивидендов, эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Правил.

10.4.4.2. Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов должен содержать следующие сведения:

- сведения о зарегистрированных лицах;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- иные сведения.

#### **10.4.5. Предоставление эмитенту списка владельцев ценных бумаг**

10.4.5.1. На основании распоряжения (требования) эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении.

10.4.5.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать следующие данные:

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

10.4.5.3. В целях составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель раскрывает информацию о владельцах в порядке, предусмотренном требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **10.5. Предоставление номинальному держателю справок об операциях**

В целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании передаточного распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

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

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

Документы предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между Регистратором и номинальным держателем.

## **11. ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБКИ В РЕЕСТРЕ**

11.1. 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 позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обязан обратиться к Эмитенту и/или предыдущему Регистратору с целью установления факта возможной ошибки Эмитента или предыдущего Регистратора, за исключением случаев, когда в Реестре имеется анкета данного лица.

В случае выявления возможной ошибки Эмитента и/или предыдущего Регистратора, Регистратор направляет не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Регистратором документов в адрес обратившегося лица письменное уведомление о задержке в совершении операции в связи с выявлением возможной ошибки. Одновременно Регистратор направляет Эмитенту, и/или предыдущему Регистратору соответствующие запросы о выявлении возможной ошибки.

В случае выявления возможной ошибки Эмитента и/или предыдущего Регистратора, Регистратор вправе приостановить срок совершения операции в реестре на 10 рабочих дней с даты, когда эта операция должна быть исполнена.

В случае предоставления Регистратору в течение срока приостановления совершения операции в реестре, иных документов, являющихся основанием для совершения операций по этому лицевому счету и/или документов, на предоставление информации из Реестра, Регистратор вправе также приостановить срок совершения таких операций, предоставление информации из Реестра до истечения срока совершения операции, по которой направлен запрос о выявлении возможной ошибки.

Эмитент/предыдущий Регистратор, в случае получения от Регистратора запроса с целью установления факта возможной ошибки Эмитента, обязан осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

При получении от Эмитента/предыдущего Регистратора в срок, не превышающий срок, на который Регистратор вправе отложить совершение операции, ответа на запрос с документами, подтверждающими факт ошибки, допущенной Эмитентом и/или предыдущим Регистратором, Регистратор проводит операцию исправления ошибки в учетном регистре в срок 3 рабочих дня с даты получения от Эмитента и/или предыдущего Регистратора документов.

В случае если факт ошибки, допущенной Эмитентом и/или предыдущим Регистратором, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в совершении операции начинается с даты получения от Эмитента и/или предыдущего Регистратора документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки.

В случае если Регистратор не получил от Эмитента/предыдущего Регистратора в срок, на который Регистратор вправе отложить совершение операции, ответа на запрос, срок для направления Регистратором мотивированного отказа в совершении операции начинается по истечении срока отложения совершения операции.

В целях оперативного выявления и устранения возможной ошибки Эмитент/предыдущий Регистратор и Регистратор вправе обмениваться информацией средствами факсимильной

связи и электронной почты с последующим направлением оригиналов документов почтовой связью либо через уполномоченных представителей.

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 несоответствий 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/предыдущим Регистратором должностным лицом Регистратора, имеющим соответствующие полномочия, оформляется Распоряжение на исправление ошибки, на основании которого исполняются операции, связанные с исправлением ошибки в учетном регистре.

В случае выявления собственной ошибки, допущенной при внесении Регистратором записи в учетный регистр, Регистратор совершает операцию по исправлению ошибки в учетном регистре. Для совершения таких операций должностным лицом Регистратора, имеющим соответствующие полномочия, оформляется Распоряжение на исправление ошибки, на основании которого исполняются операции, связанные с исправлением ошибки в учетном регистре.

11.2. 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, **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, **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.

11.3. В случае выявления Регистратором нарушения равенства количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг, 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 ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.

## **12. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.**

### **12.1. Отказ в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменении лицевого счета центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя**

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

1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные настоящими Правилами сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований установленных настоящими Правилами и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

5) если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

8) если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

12.1.2. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, определенном Прейскурантом Регистратора;

2) если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ((в случае открытия лицевого счета);

3) если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

4) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в

присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

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

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется по адресу отправителя, указанному в заявлении на открытие лицевого счета, а в случае его отсутствия – по адресу, указанному непосредственно на почтовом конверте (в случае направления документов для открытия лицевого счета почтовой связью).

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

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

Если в соответствии с настоящим Правилами лицевые счета открываются без заявлений (за исключением случаев прекращения функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария), уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия.

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

## **12.2. Отказ в совершении операции**

11.2.1. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

1) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;

2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);

3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;



5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

6) если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;

7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);

8) если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

9) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

10) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение на совершение операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

11) если Регистратору не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении на совершение операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

12) если распоряжение на совершение операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

13) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

14) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

12.2.2. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере установленном прейскурантом Регистратора;

2) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

4) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;

5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.2.3. Регистратор отказывает в совершении операции в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций.

### **12.3. Отказ в предоставлении информации из реестра.**

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной разделом 11 настоящих Правил, в следующих случаях:

1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа, установленный настоящими Правилами;

2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных разделом 11 настоящих Правил.

### **13. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

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

13.2. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении. Если иной срок для предоставления информации из реестра не установлен действующим законодательством или настоящими Правилами регистратор предоставляет информацию из реестра по письменному запросу в течение 20 (Двадцати) рабочих дней. В случае отказа в совершении операции в реестре Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

Уведомление об отказе в совершении операции открытия лицевого счета оформляется и направляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления Регистратору Анкеты – Заявления на открытие лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет (кроме случаев, когда анкета и заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему и в Анкете или заявлении не указан способ направления уведомления средствами почтовой связи).

13.3. В течение 1 (одного) рабочего дня после совершения операции производится выдача справки об операциях по лицевому счету номинального держателя, в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг.

13.4. Выдача отчета (уведомления) номинальному держателю о совершении операции производится в день внесения записи по его лицевому счету.

13.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;

13.6. Выписка из реестра и справка об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляются не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или справка об операциях, - с указанной даты.

13.7. Уведомление об открытии лицевого счета (кроме лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета.

13.8. Отчёт (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» предоставляются зарегистрированному лицу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр.

13.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения списков клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, выполняются следующие операции:

- открытие лицевых счетов всем лицам, указанным в списках клиентов;
- зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;
- блокирование ценных бумаг, зачисленных на открытые лицевые счета.

13.10. В течение 3 (трех) рабочих дней производится предоставление информации из реестра по письменному запросу.

13.11. Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

13.12. В сроки, предусмотренные действующим законодательством, исполняются операции:

- составление Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- составление Списка владельцев ценных бумаг;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.

13.13. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций (снятии ограничения) в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется в день получения Регистратором необходимых документов.

13.14. Внесение по лицевым счетам записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, без распоряжения зарегистрированного лица.

13.15. Ограничение по распоряжению выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» ценными бумагами снимается в случае, если лицо, выкупающее ценные бумаги, не предоставило Регистратору документы, подтверждающую оплату ценных бумаг в срок, установленный Требованием о выкупе, либо при предоставлении документов, подтверждающих оплату, одновременно со списанием ценных бумаг с лицевых и иных счетов.

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

13.17. Запись о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется, одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу, либо в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования), либо в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг, либо через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

#### **14. РЕГИСТРАЦИЯ, ОБРАБОТКА И УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА.**

14.1. Регистратор организует систему учета документов, в которой регистрируются все поступающие к нему 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 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.

Записи в системе учета документов формируются путем внесения информации в электронную систему ведения реестра с помощью специализированного программного обеспечения. Регистратор осуществляет сохранение записей в системе учета документов в электронном виде на внешних носителях для долговременного хранения.

14.2. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, выдает документ, подтверждающий факт приема документов (акт-приема передачи), содержащий информацию о дате приема, предоставленных документах. Акт приема-передачи подписывается лицом,

предоставившим документ, и уполномоченным лицом Регистратора, скрепляется печатью Регистратора.

14.3. Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

В случае поступления документов, указанных пункте 14.1 Правил, от трансфер-агента, эмитента, Регистратор фиксирует в системе учета информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту.

14.4. Запись в системе учета документов в отношении каждого документа, перечисленного в п. 14.1 Правил, должна содержать.

- 1) порядковый номер записи;
- 2) наименование документа;
- 3) уникальный номер документа, присвоенный при регистрации;
- 4) фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак лица данного лица, указанный в документе (при наличии). В случае регистрации документа, содержащего перечень лиц, данная информация не указывается;
- 5) дата и время регистрации документа в системе учета документов;
- 6) исходящий номер и дата документа (при наличии);
- 7) фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование лица, направившего (предоставившего) документ;
- 8) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- 9) способ получения документов Регистратором (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента).

14.5. В системе учета документов регистрируются все формируемые Регистратором отчеты (уведомления) о совершении операции по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра.

Запись в отношении каждого, из указанных в настоящем пункте документе, должна содержать:

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

В случаях когда документы, предусмотренные пунктом 14.5 Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 14.1 Правил, в системе учета документов отражается взаимосвязь регистрируемых документов.

14.6. Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными работниками Регистратора.

14.7. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении помещается в архив.

Доступ к документам, хранящимся в архиве, устанавливается в соответствии с должностными обязанностями каждого работника.

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, должны храниться не менее 5 лет с даты проведения операции в реестре.

#### 14.8. 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.

Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

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

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись в данных операциях при условии указания в записи, помимо вышеуказанной информации, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

Регистратор выполняет сохранение Регистрационного журнала в электронном виде на внешние носители для долговременного хранения.

### **15. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА**

15.1 Процедура передачи документов и информации реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей стороны, принимающей стороны и эмитента.

15.2. Передающая сторона обязана передать принимающей стороне следующие документы и информацию реестра:

15.2.1. список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее – Список);

15.2.2 список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра регистратором, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у регистратора), содержащий имеющиеся у регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра;

15.2.3. анкеты эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

15.2.4. решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

15.2.5. учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра регистратором;

15.2.6. регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;

15.2.7. копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

15.2.8. документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

15.2.9. устав эмитента со всеми изменениями в устав (при наличии);

15.2.10. документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (при наличии);

15.3. Регистратор, принявший документы и информацию реестра, приступает к ведению реестра, в том числе осуществляет прием документов, связанных с реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.

Регистратор, принявший документы и информацию реестра, в случае передачи ему копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), вправе не проводить операции в реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **16. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

16.1. Основными задачами внутреннего контроля является контроль за соответствием деятельности Регистратора требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Регистратора, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг.

Эффективность внутреннего контроля обеспечивается за счет контроля за соблюдением следующих требований:

- соответствие действий Регистратора требованиям, содержащимся в документах, являющихся основанием для проведения операций в реестре;
- соблюдение требований к оформлению документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, и к проведению операций в реестре владельцев ценных бумаг;
- соблюдение ограничений на проводимые Регистратором операции, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России предписаниями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами Регистратора;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к размеру собственных средств Регистратора, иных расчетных нормативов и показателей;

- соблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- соблюдение мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- соответствие договоров, заключенных Регистратором в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- соблюдение Правил;
- соблюдение требований нормативно-правовых актов при исполнении распоряжений, открытии и проведении операций по лицевым счетам, представлении информации из реестра владельцев ценных бумаг, хранении и учете документов, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, приеме/передаче реестра, взаимодействии с трансфер-агентами, эмитентами, выполняющими часть функций Регистратора, соблюдении сроков исполнения операций, а также при осуществлении иной деятельности компании, как Регистратора.

16.2. Внутренний контроль в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» осуществляется в соответствии с «Инструкцией о внутреннем контроле ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».